SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun berkenan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 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);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam:

a. Penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2025; dan
b. Penyusunan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Pasal 3

(1) Sistematika perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan;
BAB	II	Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun 2025
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) Sistematika perubahan RKPD Tahun 2025 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 Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003

PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2025

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Halaman Depan		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
BAB I PENDAHULUAN		**1-1**
1.1	Latar Belakang	1-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1-3
1.3	Maksud dan Tujuan	1-5
1.4	Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	1-6
BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN 2025		**2-1**
2.1	Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	2-1
2.2	Rencana Tindak Lanjut Dalam Percepatan Peningkatan Realisasi Belanja Daerah	2-45
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH		**3-1**
3.1	Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah	3-1
3.2	Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-13
3.3	Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah	3-26
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		**4-1**
4.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025	4-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	4-3
4.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	4-4
4.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kutai Timur Tahun 2025	4-17
4.5	Pokok-pokok Pikiran DPRD	4-22
4.6	Program Unggulan Kepala Daerah Tahun 2025	4-23
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		**5-1**
5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	5-1
BAB 6 PENUTUP		**6-1**

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025 (sampai dengan triwulan I)	2-2
Tabel 2.2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA dan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	2-21
Tabel 2.3	Penjabaran Pagu indikatif RKPD Terhadap APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	2-28
Tabel 2.4	Skala Nilai Peringkat Kinerja	2-32
Tabel 2.5	Realisasi Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Triwulan 1	2-33
Tabel 3.1	Kontribusi dan Pertumbuhan Sektoral	3-12
Tabel 3.2	Rincian Proyeksi Pendapatan Transfer Pada RKPD Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	3-16
Tabel 3.3	Alokasi Anggaran Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa Berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025	3-16
Tabel 3.4	Penyesuaian Pendapatan Daerah pada Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025	3-17
Tabel 3.5	Gambaran Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 (dalam rupiah)	3-18
Tabel 3.6	Komposisi SILPA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 (dalam rupiah)	3-21
Tabel 3.7	Komposisi SILPA Terarah Kabupaten Kutai Timur 2024 (dalam rupiah)	3-22
Tabel 3.8	Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 (dalam rupiah)	3-23
Tabel 3.9	Komponen Penerimaan Silpa Yang Tidak Dapat Digunakan pada Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur TA. 2025	3-24
Tabel 3.10	Alokasi Dana Terarah SILPA 2024 Pada Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur TA. 2025	3-25
Tabel 3.11	Kapasitas Fiskal Daerah pada P-RKPD 2025	3-26
Tabel 4.1	Indikator Makro Pembangunan Kutai Timur Tahun 2025	4-5
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	4-6
Tabel 4.3	Fokus Pembangunan Kutai Timur Tahun 2025	4-15

Tabel 4.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kutai Timur 2025	4-18
Tabel 4.5	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	4-22
Tabel 4.6	Integrasi 50 Program Unggulan ke dalam Program Perangkat Daerah	4-24
Tabel 5.1	Urusan Pemerintahan Daerah	5-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Pada P-RKPD 2025	5-3
Tabel 5.3	Rekapitulasi Alokasi Pagu P-RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Nasional	5-6
Tabel 5.4	Rekapitulasi Usulan Hibah P-RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025	5-7

Daftar Gambar

Gambar 3.1	LPE Global dan Proyeksinya	3-2
Gambar 3.2	Tingkat Inflasi Global dan Proyeksinya	3-3
Gambar 3.3	Harga Minyak Sawit Berjangka (FCPO)	3-4
Gambar 3.4	Harga Batubara Acuan Newcastle	3-5
Gambar 3.5	LPE Indonesia dan Kalimantan Timur	3-6
Gambar 3.6	LPE Beberapa Sektor Pilihan	3-7
Gambar 3.7	LPE Kutai timur	3-8
Gambar 3.8	Perbandingan LPE 2024	3-9
Gambar 3.9	PDRB per Kapita Kutai Timur	3-10
Gambar 3.10	Perbandingan PDRB per Kapita 2024	3-11
Gambar 4.1	Tema Pembangunan RKPD Kutai Timur 2025	4-12

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dalam berbagai aspek: ekonomi, sosial, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur dan mengacu pada rencana pembangunan nasional serta Provinsi Kalimantan Timur. Ini merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Dokumen perencanaan ini disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap berbagai dokumen acuan, meliputi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, RKP Tahun 2025, serta program strategis nasional. Penyusunannya juga mengacu pada sasaran, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan nasional untuk menjamin konsistensi pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Dalam perkembangannya, Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari dinamika ekonomi global dan regional Kalimantan Timur. Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan perencanaan strategis yang matang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam identifikasi isu-isu strategis yang mencakup aspek eksternal dan internal, dengan karakteristik yang penting, mendasar, mendesak, serta berjangka menengah atau panjang dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Timur pada paruh pertama tahun 2025, terdapat beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal. Perubahan ini meliputi asumsi makro, kapasitas fiskal daerah, kebijakan pusat dan

provinsi, sasaran prioritas daerah, serta proyeksi belanja prioritas. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap RKPD yang telah ditetapkan melalui penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 untuk mengakomodasi seluruh perubahan dalam kebijakan perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Mengacu pada Permendagri 12/2024 Pasal 9, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi 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.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, ditemukan beberapa ketidaksesuaian dengan kondisi terkini yang mengharuskan dilakukannya perubahan RKPD. Berikut adalah kondisi-kondisi yang mendasari perubahan RKPD tahun 2025:

1. Mengakomodasi visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih;
2. Dimulainya periode RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029, dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2025-2029 yang memerlukan penyesuaian dan penyelarasan;
3. Penyesuaian proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah;
4. Adanya faktor-faktor penting lain yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan pergeseran kegiatan antarperangkat daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, serta penghapusan kegiatan.

Adapun perubahan RKPD meliputi perubahan:

1. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. Target sasaran pembangunan Daerah;
3. Prioritas pembangunan Daerah;
4. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru;
5. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 ini menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025 yang selanjutnya mendasari penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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 Nomor 3896);
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 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan, diperlukan penyesuaian terhadap: visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih, sasaran daerah, perkembangan keadaan yang mencakup penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan; penambahan kegiatan baru, serta perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

Penyesuaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 bertujuan sebagai berikut:

a. Mengubah prioritas program/kegiatan/sub kegiatan daerah sesuai dengan sasaran daerah yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029;
b. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
c. Menjadi pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2025;
d. Menjadi pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
e. Memberikan dasar hukum penggunaan SILPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2025;
f. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan/sub kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan;
g. Memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi hasil pembangunan.

1.4 Sistematika Dokumen P-RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan perubahan, serta sistematika dokumen perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Bab ini memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan: (1) Arah kebijakan daerah yang memuat kondisi perkembangan ekonomi dari tingkat global hingga daerah; (2) Arah kebijakan keuangan yang menguraikan

perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait target anggaran, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, termasuk tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2025 yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari penyusunan dokumen perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025.

BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2025 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan program prioritas Kabupaten Kutai Timur di Tahun 2025:

Tabel 2.1
Realisasi Capaian RKPD Tahun 2025
(sampai dengan triwulan I)

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
MISI 1 : "MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU"								
Tujuan 1 : Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)	**Indek Pembangunan Manusia (IPM)**	**76.18**	**75,90***	**99,63**				
Sasaran 1 : Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**5.44**	5,76*	105,88				
	2. Tingkat Kemiskinan	**9.43**	8,81*	106,57				
	3. Persentase PAD terhadap pendapatan	**10.66**	10,51*	98,59				
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi	34,43	88,76*	257,80	**11,313,954,650**	**0**	0.00	DinasTransmigrasi & Tenaga Kerja

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Program Pemberdaayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	80	90*	112,50	**7,983,972,300**	**0**	0.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi	14,14	11,87*	83,95	**3,500,000,000**	**0**	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan	69.84	92,14*	131,93	**1,517,583,500**	**10,400,000**	0.69	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	100	85,71*	85,71	**2,097,387,590**	**78,978,210**	3.77	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial	100	100*	100	**2,998,670,000**	**21,689,554**	0.72	Dinas Sosial
Program Pengembangan Sumber Daya pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif	9	34*	377,78	**6,430,000,000**	0	0.00	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	78	105,96*	135,85	**9,113,242,647**	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Masyarakat								
Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi	1.430	12.752*	891,75	**2,500,000,000**	0	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial	100	100*	100	**999,950,220**	**45,141,333**	4.51	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	10,66	5,16*	48,41	**16,774,369,065**	0	0.00	Badan Pendapatan Daerah
Sasaran 2 : Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat (M1.T1.S2)								
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,20	13,02*	98,64	**1,175,717,151,808**	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah	9,55	9,47*	99,16	**1,175,717,151,808**	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					**208,431,400,000**	**14,358,561,979**	6.89	Sekretariat Daerah

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan (M1.T1.S3)								
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	94*	94	**2,800,268,000**	**42,867,594**	1.53	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Hidup							
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi RSUD	Paripurna	Paripurna*	100	**76,541,514,957**	**0**	0.00	RSUD
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	95*	95	**269,028,587,134**	**14,503,517,264**	5.39	Dinas Kesehatan
Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)								
Program Pengembangan kurikulum	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Ø SD= 100	100*	100	**1,000,000,000**	-	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Ø SMP= 99,53	104,82*	105,31				

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan	81	76,23*	94,11	**22,499,996,330**	0	0.00	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemuka Agama yang menerima Insentif	595	1.210*	203,36	**208,431,400,000**	**14,358,561,979**	6.89	Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Festival keagamaan	1	8*	800				Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Kebudayaan	Tokoh Adat yang menerima Insentif	175	103*	58,86	**21,857,723,120**	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	6	7*	116,67	**896,122,000**	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	73.01	67,38*	92,29	**23,555,571,218**	0	0.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga	44,96	44,66*	99,33	**203,841,053,232**	0	0.00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	43	66*	153,49	**741,104,470**	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
MISI 2 : "MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN"								
Tujuan 1 : Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/Perkebunan/Perikanan	**Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PDRB**	**10.41**	**8.80***	**84,53**				
Sasaran 1 : Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan								
Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	44.66	38,64*	86,52	**9,113,242,647**	0	0.00	Dinas Ketahanan Pangan
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	92.5	86,8*	93,84				
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Perikanan	40.25	41,29*	102,58	**2,299,999,389**	0	0.00	Dinas Perikanan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi sektor pertanian	46.765	35.885,73*	76,74	**41,487,662,447**	0	0.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
	Produksi sektor perkebunan	7.956.662	6.226.862*	78,26	**26,359,998,988**	0	0.00	Dinas Perkebunan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	89.85	78,57*	87,45	**142,800,000,000**	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan	8.086	7.587,03*	93,83	**15,349,999,845**	0	0.00	Dinas Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah/ jenis bibit/ benih unggul/ komuditi utama	5	5*	100	**41,487,662,447**	0	0.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		5	5*	100	**13,504,380,978**	0	0.00	Dinas Perikanan
Sasaran 2 : Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)								
Program Penyuluhan Pertanian	cakupan bina kelompok tani	21.47	21,00*	97,81	**6,843,267,380**	0	0.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	109.648	121,67*	110,96	**9,113,242,647**	0	0.00	Dinas Ketahanan

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Masyarakat								Pangan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	5.0	7,36*	147,20	**41,487,662,447**	0	0.00	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
	Peningkatan Alat Mesin Pertanian/ peternakan	1783	2.051 *	115.03				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas perkebunan	16.3			**26,359,998,988**	**78,497,415**	0.30	Dinas Perkebunan
Tujuan 2 : Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**2.1**	**9,82***	**467,62**				
Sasaran 1 : Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah								
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	58.18	**42.07***	72,31	**7,118,876,420**	0	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Jumlah UMKM	13.000	**12.752***	98,09	**9,695,000,000**	0	0.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Perencanaan dan	Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil	1733	1633*	94,23	**3,848,716,135**	**80,361,705**	2.09	Dinas Perindustrian

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Pembangunan Industri	Menengah (IKM)							dan Perdagangan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Objek destinasi wisata	15	**19***	126,67	**67,299,723,063**	0	0.00	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kelompok Sadar Wisata yang bergerak pada ekonomi kreatif	11	**34***	309,09	**6,430,000,000**	0	0.00	Dinas Pariwisata
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	investor berskala nasional (PMDN/PMA)	4.000			**299,999,000**	**24,406,802**	8.14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
MISI 3 : "MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA"								
Tujuan 1 : Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	**Indeks Pembanguna Desa (IPD)**	**72.93**	**68,11***	**93,39**				
Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah								

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
(M3.T1.S1)								
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	53.72	**33,27***	62,4	**450,345,511,050**	**0**	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31	**21,06***	67,9	**913,722,360,000**	**0**	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah KIR Kendaraan Umum	6,5	**4.123***	63,4	**53,924,823,426**	**0**	0.00	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	4/1/6	**4/1/6***	100	**3,399,999,296**	**0**	0.00	
Sasaran 2 : Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)								
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Capaian Akses Air Minum Layak	53,95	**58,45***	108,3	**99,434,256,000**	**0**	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	77,38 (aman 1,49%)	**75,65***	97,7	**3,000,000,000**	**0**	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	93,08	**90,59***	97,3	**29,450,000,000**	**0**	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir (Perkotaan)				**36,650,000,000**	**0**	0.00	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31	**26.32***	84,9	**913.722.360.000**	0	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Pengembangan Permukiman	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	2.499	**2,26***	90,4	**500,000,000**	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	98,83	**91,14***	92,2	**14,678,305,271**	0	0.00	Dinas Pemadam Kebakaran

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik	60,64	**59,26***	97,7	**429,050,000,000**	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,36	0,3479	96,64	**440,013,693,983**	0	0.00	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan Penerbitan IUJK	89,02	NA		**3,500,000,000**	0	0.00	
Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifiksi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	83.663	**76.47***	91,40	**100,000,000**	0	0.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	0,24942	NA		**500,000,000**	0	0.00	
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	1,4771	**39.56***	2.678,221	**25,200,000,000**	0	0.00	
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	42,35 (6 lokasi BA FGD	**37.84***	89,35	**652,137,666,856**	0	0.00	

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
		Review SK Kumuh 2021)						
Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi) (M3.T1.S3)								
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Telekomunikasi	87,48	**97,12***	111	**34,097,990,457**	**146,121,647**	0.43	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	77,14	**100***	129,6	**51,682,386,947**	**166,191,054**	0.32	
Sasaran 4 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)								
Program Pengelolaan Pendidikan	Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	56,99	**45,98***	80,68	**1,175,717,151,808**	0	0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	53,56	**43,13***	80,52				
Sasaran 5 : Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)								

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,51	**0,44***	86,2	**269,028,587,134**	**14,503,517,264**	5.39	Dinas Kesehatan
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,02	**0,02***	100				
Sasaran 6 : Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)								
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar	16	13	81,25	**989,363,720**	0	0.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
MISI 4 : "MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI"								
Tujuan 1 : Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Baik**	**Baik***	**100**				
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)								

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah temuan BPK	15	26*	173,33	**22,404,701,140**	**0**	0.00	Inspektorat Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP*	100	**1,237,649,753,810**	**107,924,776,964**	8.72	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	99,32*	99,32	**11,186,800,470**	**47,359,000**	0.42	Badan perencanaan Pembangunan Daerah
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD	Ada	Ada*	100	**55,476,954,745**	**3,239,054,769**	5.84	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	73.99	75*	101,37	**6,979,752,226**	**0**	0.00	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60	53,99*	89,98	**1,149,453,640**	**0**	0.00	Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
								Anak
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	LSM/Organisasi yang Aktif	280	255*	91,07	**3,200,000,000**	**14,340,000**	0.45	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada*	100	1,499,201,000	14,056,000	0.94	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian, dan Statistik
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	98,00	99,27*	101,30	6,900,000,000	105,148,700	1.52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	98	99,63*	101,66	1,200,000,000	68,495,000	5.71	
Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3.9	1,64*	42,05	1,857,650,000	0	0.00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase implementasi rencana kelitbangan	80	14,47*	18,09			25.54	Badan Riset dan Inovasi Daerah

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	50,00	38,47*	76,94	3,484,982,000	0	0.00	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	260	90*	34,62				
Tujuan 2: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**83.00**	**87,18***	**105,04**				
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangunan wilayah (M4.T2.S1)								
Program Aplikasi Informatika	Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	77,14	100*	129,63	51,682,386,947	166,191,054	0.32	Dinas Komunikasi dan Informasi, Persandian, dan Statistik
MISI 5 : "MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN"								

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Tujuan 1 : Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	**IKLH**	**71.47**	**75,85***		**106,1**			
Sasaran 1 : Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)								
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	82.15	83,51*	101,65	816,916,298	0	0.00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	144.2	90*	62,4	808,315,000	0	0.00	
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	41.92	50,44*	120,3	6,873,598,000	0	0.00	

Tujuan, Sasaran dan Program	Indikator Kinerja Program	Target 2025	Realisasi Tahun 2025*		Anggaran Tahun 2025*			Perangkat Daerah
			Kinerja	%	Pagu	Realisasi	%	
Tujuan 2: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	**Ketaatan terhadap RTRW**	**100**	**100***	**100**				
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)								
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Perkada RDTR	1	0*	0	3,500,000,000	0	0.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase antara Luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/jumlah bidang tanah target ganti kerugian	99.41	90*	90,53				Dinas Pertanahan

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 87 program prioritas di Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan masih belum mencapai target. Capaian Program - program tersebut baru dapat disampaikan pada akhir pelaksanaan dan saat ini baru dalam proses tahap kegiatan dari program-program tersebut.

Tabel 2.2
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam RENJA dan APBD
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	NAMA SKPD	Total Program Renja	Total Program APBD	Konsistensi Program Renja - Apbd	Inkonsistensi Program Renja - Apbd	Total Kegiatan Renja	Total Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Total Sub Kegiatan Renja	Total Sub Kegiatan Apbd	Konsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9	9	9	0	23	23	23	0	115	119	115	4
2	Dinas Kesehatan	5	5	5	0	20	20	20	0	87	89	87	2
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	12	0	26	26	26	0	111	112	111	1
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6	6	6	0	16	16	16	0	41	41	41	0
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	0	11	11	11	0	39	39	39	0
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	2	2	0	11	11	11	0	35	35	35	0
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	2	0	11	11	11	0	31	31	31	0
8	Dinas Sosial	6	6	6	0	15	15	15	0	46	46	46	0
9	Dinas Transmigrasi dan	2	2	2	0	20	20	20	0	52	52	52	0

No	NAMA SKPD	Total Program Renja	Total Program APBD	Konsistensi Program Renja - Apbd	Inkonsistensi Program Renja - Apbd	Total Kegiatan Renja	Total Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Total Sub Kegiatan Renja	Total Sub Kegiatan Apbd	Konsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd
	Tenaga Kerja												
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	7	7	0	22	22	22	0	47	48	47	1
11	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	5	0	16	16	16	0	47	47	47	0
12	Dinas Pertanahan	5	5	5	0	12	12	12	0	22	22	22	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	11	11	0	16	16	16	0	36	36	36	0
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	5	5	0	18	18	18	0	39	39	39	0
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	5	0	10	10	10	0	30	30	30	0
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	4	4	0	15	15	15	0	40	40	40	0
17	Dinas Perhubungan	13	13	13	0	17	17	17	0	44	44	44	0
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	5	0	12	12	12	0	43	43	43	0

No	NAMA SKPD	Total Program Renja	Total Program APBD	Konsistensi Program Renja - Apbd	Inkonsistensi Program Renja - Apbd	Total Kegiatan Renja	Total Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Total Sub Kegiatan Renja	Total Sub Kegiatan Apbd	Konsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	7	7	7	0	13	13	13	0	32	32	32	0
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	0	14	14	14	0	36	37	36	1
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4	4	4	0	15	15	15	0	39	39	39	0
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	5	5	0	18	18	18	0	49	49	49	0
23	Dinas Perikanan	5	5	5	0	19	19	19	0	40	40	40	0
24	Dinas Pariwisata	5	5	5	0	15	15	15	0	51	51	51	0
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	5	5	5	0	19	19	19	0	47	49	47	2
26	Dinas Perkebunan	5	5	5	0	14	14	14	0	31	31	31	0
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11	11	11	0	18	18	18	0	45	46	45	1
28	Sekretariat Daerah	3	3	3	0	20	20	20	0	73	72	72	1

No	NAMA SKPD	Total Program Renja	Total Program APBD	Konsistensi Program Renja - Apbd	Inkonsistensi Program Renja - Apbd	Total Kegiatan Renja	Total Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Total Sub Kegiatan Renja	Total Sub Kegiatan Apbd	Konsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd
29	Sekretariat DPRD	2	2	2	0	18	18	18	0	72	72	72	0
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3	3	0	15	15	15	0	57	57	57	0
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	3	0	12	12	12	0	60	60	60	0
32	Badan Pendapatan Daerah	2	2	2	0	9	9	9	0	38	38	38	0
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	4	4	0	14	14	14	0	52	52	52	2
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1	1	1	0	7	7	7	0	20	20	20	0
35	Inspektorat	3	3	3	0	12	12	12	0	46	46	46	0
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	2	2	2	0	17	17	17	0	44	44	44	0
37	Kantor Camat Sangatta Utara	7	7	7	0	18	18	18	0	42	41	41	1
38	Kantor Camat Bengalon	6	6	6	0	16	16	16	0	34	34	34	0

No	NAMA SKPD	Total Program Renja	Total Program APBD	Konsistensi Program Renja - Apbd	Inkonsistensi Program Renja - Apbd	Total Kegiatan Renja	Total Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Total Sub Kegiatan Renja	Total Sub Kegiatan Apbd	Konsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd
39	Kantor Camat Kaliorang	6	6	6	0	17	17	17	0	40	41	40	1
40	Kantor Camat Muara Wahau	6	6	6	0	17	17	17	0	39	39	39	0
41	Kantor Camat Kombeng	6	6	6	0	18	18	18	0	41	41	41	0
42	Kantor Camat Muara Ancalong	6	6	6	0	16	16	16	0	49	49	49	0
43	Kantor Camat Batu Ampar	6	6	6	0	17	17	17	0	42	42	42	1
44	Kantor Camat Telen	6	6	6	0	19	19	19	0	39	39	39	0
45	Kantor Camat Busang	6	6	6	0	18	18	18	0	47	47	47	0
46	Kantor Camat Teluk Pandan	6	6	6	0	17	17	17	0	41	41	41	0
47	Kantor Camat Rantau Pulung	6	6	6	0	18	18	18	0	36	36	36	0
48	Kantor Camat Kaubun	6	6	6	0	18	18	18	0	43	43	43	0
49	Kantor Camat Sangkulirang	6	6	6	0	17	17	17	0	48	47	47	1
50	Kantor Camat Muara Bengkal	6	6	6	0	17	17	17	0	35	35	35	0

No	NAMA SKPD	Total Program Renja	Total Program APBD	Konsistensi Program Renja - Apbd	Inkonsistensi Program Renja - Apbd	Total Kegiatan Renja	Total Kegiatan APBD	Konsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Kegiatan Renja - Apbd	Total Sub Kegiatan Renja	Total Sub Kegiatan Apbd	Konsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd	Inkonsistensi Sub Kegiatan Renja - Apbd
51	Kantor Camat Long Mesangat	6	6	6	0	17	17	17	0	37	37	37	0
52	Kantor Camat Karangan	6	6	6	0	18	18	18	0	42	42	42	0
53	Kantor Camat Sandaran	6	6	6	0	17	17	17	0	39	39	39	0
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	6	0	13	13	13	0	47	46	46	1
TOTAL		**291**	**291**	**291**	**0**	**868**	**868**	**868**	**0**	**2.478**	**2.487**	**2.474**	**20**

Dari tabel 2.2 diatas dapat diperoleh data dan informasi sebagai berikut:

a. Pada RKPD terdapat sejumlah 291 program. Sedangkan program dalam APBD Tahun 2025 sebanyak 291 program;
b. Sebanyak 291 program dalam RKPD yang sesuai (konsisten) dengan Renja, dan 291 program dalam APBD yang sesuai (konsisten) dengan Renja;
c. Tidak ada program yang tidak sesuai (inkonsisten) RKPD terhadap Renja dan RKPD terhadap APBD.
d. Pada RKPD terdapat sejumlah 868 kegiatan. Sedangkan kegiatan dalam APBD Tahun 2025 sebanyak 868 kegiatan;
e. Sebanyak 868 kegiatan dalam RKPD yang sesuai (konsisten) dengan Renja, dan 868 kegiatan dalam APBD yang sesuai (konsisten) dengan Renja;
f. Tidak ada kegiatan yang tidak sesuai (inkonsisten) RKPD terhadap Renja dan RKPD terhadap APBD.
g. Pada RKPD terdapat sejumlah 2.478 sub kegiatan. Sedangkan sub kegiatan dalam APBD Tahun 2025 sebanyak 2.487 sub kegiatan;
h. Sebanyak 2.474 sub kegiatan dalam RKPD yang sesuai (konsisten) dengan APBD;
i. Terdapat sub kegiatan yang tidak sesuai (inkonsisten) RKPD terhadap APBD sebanyak 20 sub kegiatan.

2.1.1 Penjabaran Pagu indikatif RKPD dan APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

RKPD sebagai dokumen tahunan yang merupakan penjabaran dari dokumen 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD. Adanya perbedaan pagu indikatif antara RKPD dan APBD menunjukkan kondisi keuangan daerah dan hasil pengendalian dan evaluasi yang berbeda waktu dengan yang diperhitungkan pada saat penyusunan RKPD.

Tabel 2.3

Penjabaran Pagu indikatif RKPD Terhadap APBD

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2025	APBD 2025	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
		Rp	Rp	Rp
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.549.808.495.399	2.299.659.539.399	-749.851.044.000
2	Dinas Kesehatan	749.772.276.978	860.725.867.998	-110.953.591.020
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.495.392.709.929	1.714.223.019.929	-218.830.310.000
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.151.292.595.803	1.630.164.095.803	-478.871.500.000
5	Satuan Polisi Pamong Praja	53.723.633.688	53.723.633.688	-
6	Dinas Pemadam Kebakaran	57.557.163.071	58.357.163.071	-800.000.000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.990.437.066	32.190.437.066	-200.000.000
8	Dinas Sosial	25.625.430.849	26.125.430.849	-500.000.000
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	81.378.051.366	107.988.051.366	-26.610.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.009.377.709	34.010.037.709	-1.000.660.000
11	Dinas Ketahanan Pangan	98.835.012.001	99.035.012.001	-200.000.000
12	Dinas Pertanahan	21.269.117.581	21.669.117.581	-400.000.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	54.526.250.654	60.156.250.654	-5.630.000.000
14	Dinas Kependudukan dan	36.379.594.223	35.879.594.223	500.000.000

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2025	APBD 2025	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
		Rp	Rp	Rp
	Catatan Sipil			
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.018.797.292	43.132.797.292	2.886.000.000
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.162.428.702	32.156.528.702	-2.994.100.000
17	Dinas Perhubungan	80.415.266.463	86.880.266.463	-6.465.000.000
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	102.101.849.082	114.502.980.588	-12.401.131.506
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	43.284.230.130	46.784.230.130	-3.500.000.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	32.160.587.855	42.160.587.855	-10.000.000.000
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	259.918.371.199	286.018.371.199	-26.100.000.000
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.709.598.433	64.809.598.433	-12.100.000.000
23	Dinas Perikanan	63.063.941.035	66.163.941.035	-3.100.000.000
24	Dinas Pariwisata	99.165.665.416	117.345.665.416	-18.180.000.000
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	155.257.115.726	189.625.365.726	-34.368.250.000
26	Dinas Perkebunan	45.736.076.636	59.177.671.636	-13.441.595.000
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	77.659.379.875	73.559.379.875	4.100.000.000
28	Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur	525.640.622.546	742.292.088.445	-216.651.465.89
29	Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD	152.108.547.151	202.719.347.151	-50.610.800.000

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2025	APBD 2025	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
		Rp	Rp	Rp
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.054.461.783	52.054.461.783	-
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.223.791.257.807	1.383.373.861.284	-159.582.603.477
32	Badan Pendapatan Daerah	77.278.006.936	77.278.006.936	-
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.446.109.851	53.446.109.851	-
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14.171.550.428	14.171.550.428	-
35	Inspektorat	64.043.426.527	82.232.839.625	-18.189.413.098
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	20.562.700.963	21.036.940.963	-474.240.000
37	Kantor Camat Sangatta Utara	24.746.037.794	25.282.347.794	-536.310.000
38	Kantor Camat Bengalon	13.119.612.875	13.119.612.875	-
39	Kantor Camat Kaliorang	8.923.223.697	8.923.223.697	-
40	Kantor Camat Muara Wahau	12.419.363.784	12.419.363.784	-
41	Kantor Camat Kongbeng	11.305.529.299	11.305.529.299	-
42	Kantor Camat Muara Ancalong	12.807.574.815	12.807.574.815	-
43	Kantor Camat Batu Ampar	8.883.787.662	8.883.787.662	-
44	Kantor Camat Telen	10.245.222.219	10.245.222.219	-
45	Kantor Camat Busang	8.980.137.464	8.980.137.464	-

No	Perangkat Daerah	Pagu		Selisih Pagu RKPD - APBD
		RKPD 2025	APBD 2025	
1	2	3	4	5 = 3 - 4
		Rp	Rp	Rp
46	Kantor Camat Teluk Pandan	11.263.544.910	11.263.544.910	-
47	Kantor Camat Rantau Pulung	7.807.588.612	7.807.588.612	-
48	Kantor Camat Kaubun	8.456.727.740	8.456.727.740	-
49	Kantor Camat Sangkulirang	10.356.566.208	10.356.566.208	-
50	Kantor Camat Muara Bengkal	14.995.091.050	14.995.091.050	-
51	Kantor Camat Long Mesangat	10.931.208.682	10.931.208.682	-
52	Kantor Camat Karangan	7.475.753.166	7.475.753.166	-
53	Kantor Camat Sandaran	8.256.683.634	8.256.683.634	-
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.130.495.036	60.130.495.036	- 26.000.000.000
Total		**8.935.414.286.800**	**11.136.470.300.800,00**	**- 2.201.056.014.000**

Dari tabel 2.3 diatas dapat diperoleh beberapa informasi yang antara lain sebagai berikut:

a. Terdapat 30 Perangkat Daerah yang memiliki alokasi Pagu indikatif APBD yang lebih besar dari RKPD;
b. Sebanyak 3 Perangkat Daerah yang memiliki alokasi Pagu indikatif RKPD yang lebih besar dari APBD;
c. Sebanyak 21 Perangkat Daerah yang memiliki alokasi Pagu indikatif RKPD sama dengan APBD

2.1.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 Semester 1

Instrumen yang digunakan digunakan untuk pengendalian dan evaluasi RKPD adalah Formulir E.60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen Realisasi Fisik dan Keuangan pada triwulan I Tahun 2025 dari masing-masing Perangkat Daerah.

Penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja sesuai yang tercantum pada Tabel T-E.1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat disajikan pada tabel 3.5 yang sebagai berikut:

Tabel 2.4

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala itensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. **Hasil Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T)**
   Gradasi ini menunjukan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. **Hasil Sedang (S)**
   Gradasi cukup menunjukan pencapaian/ realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. **Hasil Rendah (R) dan Sangat Rendah (SR)**
   Gradasi ini menunjukan pencapaian/ realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang

diharapakan. Sedangkan hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Triwulan I menurut bidang urusan disajikan dalam tabel 2.5. dibawah ini

Tabel 2.5.
Realisasi Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 Triwulan 1

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi APBD TW I		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja
			Rp	%	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.299.659.539.399	204.718.620.413,00	8,90	0,00
2	Dinas Kesehatan	860.725.867.998	40.336.404.031,93	7,06	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.714.223.019.929	8.965.437.487,00	0,52	0,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.630.164.095.803	194.800.951,00	0,01	0,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	53.723.633.688	6.829.589.119,00	12,71	0,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	58.357.163.071	7.905.298.337,00	3,7	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.190.437.066	3,445,976,588	10,7	0,00
8	Dinas Sosial	26.125.430.849	2,661,751,787	10,19	0,00
9	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	107.988.051.366	4,220,194,315	4,27	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34.010.037.709	2,042,631,519	6,10	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	99.035.012.001	2,512,829,541	2,54	0,00
12	Dinas Pertanahan	21.669.117.581	2,964,787,134	14,01	0,00

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi APBD TW I		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja
			Rp	%	%
13	Dinas Lingkungan Hidup	60.156.250.654	5,205,047,960	13,2	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	35.879.594.223	3,392,315,170	9,45	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43.132.797.292	5,419,110,966	12,56	0,00
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.156.528.702	2,958,578,575	9,20	0,00
17	Dinas Perhubungan	86.880.266.463	3,789,210,588	4,42	0,00
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	114.502.980.588	3,409,347,945	2,98	0,00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	46.784.230.130	2,224,534,541	7,67	0,00
20	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	42.160.587.855	3,095,799,121	7,34	0,00
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	286.018.371.199	2,983,749,802	1,08	0,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64.809.598.433	4,453,589,988	6,91	0,00
23	Dinas Perikanan	66.163.941.035	3,365,198,149	5,20	0,00
24	Dinas Pariwisata	117.345.665.416	3,072,476,928	2,6	0,00
25	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	189.625.365.726	18,923,443,818	9,98	0,00
26	Dinas Perkebunan	59.177.671.636	3,377,324,737	5,71	0,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	73.559.379.875	5,657,510,044	8,25	0,00

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi APBD TW I		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja
			Rp	%	%
28	Sekretaris Daerah Kab. Kutai Timur	742.292.088.445	37,217,405,145	5,01	0,00
29	Sekretaris Dewan Sekretariat DPRD	202.719.347.151	23,514,146,425	11,60	0,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.054.461.783	4,135,641,6071	7,94	0,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.383.373.861.284	117,018,922,974	8,47	0,00
32	Badan Pendapatan Daerah	77.278.006.936	1,661,768,288	2,15	0,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.446.109.851	4,943,066,425	9,25	0,00
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14.171.550.428	1,923,366,594	13,57	0,00
35	Inspektorat	82.232.839.625	4,727,975,145	5,75	0,00
36	Kantor Camat Sangatta Selatan	21.036.940.963	1,979,920,335	14,19	0,00
37	Kantor Camat Sangatta Utara	25.282.347.794	2,009,764,705	14,17	0,00
38	Kantor Camat Bengalon	13.119.612.875	1,721,121,138	13,12	0,00
39	Kantor Camat Kaliorang	8.923.223.697	1,223,004,168	13,71	0,00
40	Kantor Camat Muara Wahau	12.419.363.784	1,698,183,613	13,67	0,00
41	Kantor Camat Kongbeng	11.305.529.299	1,851,633,328	6,88	0,00
42	Kantor Camat Muara Ancalong	12.807.574.815	705.314.079,00	14,46	0,00
43	Kantor Camat Batu	8.980.137.464	0,00	0,00	0,00

No	Perangkat Daerah	Pagu APBD	Realisasi APBD TW I		
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja
			Rp	%	%
	Ampar				
44	Kantor Camat Telen	10.245.222.219	1,119,827,205	11,38	0,00
45	Kantor Camat Busang	8.883.787.662	734,767,962	8,18	0,00
46	Kantor Camat Teluk Pandan	11.263.544.910	491,588,720	4,36	0,00
47	Kantor Camat Rantau Pulung	7.807.588.612	889,302,457	11,39	0,00
48	Kantor Camat Kaubun	8.456.727.740	970,911,278	11,48	0,00
49	Kantor Camat Sangkulirang	10.356.566.208	1,201,993,588	11,61	0,00
50	Kantor Camat Muara Bengkal	14.995.091.050	2.004.389.406,00	13,37	0,00
51	Kantor Camat Long Mesangat	10.931.208.682	1,303,602,588	11,93	0,00
52	Kantor Camat Karangan	7.475.753.166	846,378,906	11,32	0,00
53	Kantor Camat Sandaran	8.256.683.634	896,691,690	10,86	0,00
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	60.130.495.036	2,837,198,506	4,61	0,00
Total		**11.136.470.300.800**	**271.659.853.823,93**	**6,64**	**0,00**

Dari tabel 2.5 menggambarkan tentang bagaimana penggunaan anggaran (APBD) dari masing-masing perangkat daerah dalam mencapai kinerja dan realisasi keuangannya. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Kabupaten Kutai Timur dalam merencanakan alokasi anggaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana untuk mencapai tujuan yang lebih optimal. Berikut ringkasan tabel di atas:

1. Perangkat Daerah dengan Pagu APBD Tertinggi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki pagu APBD tertinggi sebesar Rp. 2.299.659.539.399
2. Perangkat Daerah dengan Pagu APBD Terkecil adalah Kecamatan Karangan memiliki pagu APBD terkecil sebesar Rp 7.475.753.166
3. Perangkat Daerah secara keseluruhan belum melakukan program kegiatan dikarenakan instruksi Bupati tentang penundaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.
4. Perangkat Daerah dengan Realisasi Persentase Keuangan Tertinggi adalah Kecamatan Muara Ancalong memiliki realisasi persentase keuangan tertinggi sebesar 14,46%
5. Perangkat Daerah dengan Realisasi Persentase Keuangan Terendah adalah Kecamatan Batu Ampar memiliki realisasi persentase keuangan terendah sebesar 0,00%.

2.1.3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I Tahun 2025 ini dilaksanakan untuk memastikan dan menilai target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional Tahun 2025.

RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota.

A. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa program yang tidak sesuai antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini mengakibatkan adanya beberapa kendala dalam evaluasi hasil terhadap RKPD Triwulan I Tahun 2025 antara lain:

1. Terdapatnya inkonsistensi/perbedaan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran mengakibatkan tingkat capaian program/kegiatan tidak terukur.
2. Penyandingan program dalam RPJMD dengan Permendagri 90 Tahun 2019 memperngaruhi program pendukung capaian indikator sasaran daerah.
3. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari kementerian terkait.
4. Terdapat perintah efesiensi dari Pemerintah Pusat, sehingga merubah arah kebijakan yang ada di RKPD Tahun 2025.
5. Daya serap anggaran rendah karena terdapat Surat Bupati Kutai Timur Nomor : T-900.1.3.3/3773/BUP terkait penundaan belanja pada APBD Tahun 2025.
6. Masih lemahnya efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Tingkat Perangkat DaerahKurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK-RI dan APIP

B. Faktor Pendorong

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 di triwulan I dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisasikannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;

2. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan secara berkala menyebabkan SKPD berlomba untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Adanya dukungan pendanaan dari APBN dan sumber dana lainnya seperti Dana DAK, DBH-Sawit dan Bankeu Prov. Kalimantan Timur;
4. Tingginya komitmen kepala daerah dan unsur pimpinan dalam memantau dan mengendalikan realisasi penyerapan anggaran secara periodik melalui Rapat Pimpinan bulanan.

2.2 Rencana Tindak Lanjut Dalam Percepatan Peningkatan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 triwulan 1, maka direkomendasikan untuk ditindak lanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. **Harmonisasi dengan Proses Penyusunan RPJMD 2025–2029.**

   Perubahan RKPD 2025 harus disusun dengan memperhatikan tahapan dan substansi penyusunan RPJMD. RKPD perubahan dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rancangan awal RPJMD, terutama untuk menyaring isu strategis, target indikator, serta usulan program prioritas perangkat daerah. Koordinasi antarlembaga, termasuk Bappeda, TAPD, dan OPD, harus ditingkatkan agar substansi RKPD dan RPJMD tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.

2. **Menyelaraskan dengan Arah Kebijakan Nasional dalam RKP 2025.**

   Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu mempertimbangkan dan menyelaraskan secara komprehensif dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. RKP 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan pertama dalam pelaksanaan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, RKPD sebagai penjabaran tahunan dari perencanaan pembangunan daerah wajib menjamin keterpaduan, keselarasan, dan sinergi antara pusat dan daerah.

   Dalam hal ini, perubahan RKPD perlu mengadopsi tema pembangunan

nasional, prioritas nasional, serta agenda pembangunan yang menjadi fokus pemerintah pusat pada tahun tersebut. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang pemerintah daerah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan nasional, serta dapat membuka peluang sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai skema seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer ke Daerah (TKD), dan program nasional lainnya. Harmonisasi kebijakan ini juga akan memperkuat posisi perencanaan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang holistik.

3. Mengakomodasi Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

Tahun 2025 merupakan tahun awal masa jabatan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024. Oleh karena itu, perubahan RKPD 2025 memiliki peran strategis sebagai jembatan awal untuk mulai mengakomodasi visi dan misi kepala daerah baru ke dalam dokumen perencanaan tahunan daerah. Visi dan misi kepala daerah, yang merupakan mandat politik hasil pemilihan langsung dari masyarakat, harus mulai diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, program strategis, dan kegiatan prioritas.

Perubahan RKPD 2025 diharapkan memuat ruang fleksibilitas bagi program quick wins atau program 100 hari kerja kepala daerah sebagai bagian dari upaya percepatan pencapaian target pembangunan dan pencitraan awal kepemimpinan yang efektif. Selain itu, RKPD perubahan juga harus memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan tidak bertentangan dengan arah strategis kepala daerah, serta mempersiapkan fondasi awal untuk penyusunan RPJMD 2025–2029. Dengan demikian, proses transisi pemerintahan berjalan dengan smooth, responsif, dan tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyesuaikan Program/Kegiatan Prioritas sebagai Landasan Awal Pelaksanaan RPJMD 2025–2029.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD perubahan Tahun 2025 harus mencerminkan kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan RPJMD baru untuk periode lima tahun ke depan. Oleh karena

itu, perubahan RKPD perlu memuat penyesuaian terhadap program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan isu strategis yang akan menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025–2029. Hal ini mencakup penyelarasan indikator kinerja, target capaian, dan pendekatan pembangunan yang adaptif terhadap tantangan global maupun lokal.

Program dan kegiatan dalam RKPD perubahan 2025 harus disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, sekaligus menyiapkan arah transformasi menuju prioritas baru. Perlu dilakukan review terhadap kegiatan yang tidak lagi relevan, serta perencanaan kegiatan strategis yang dapat menjadi pengungkit capaian target jangka menengah. Dengan cara ini, RKPD perubahan tidak hanya menjadi alat adaptasi terhadap dinamika tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai platform transisi menuju perencanaan jangka menengah yang lebih kontekstual, terukur, dan berkelanjutan.

5. Mengantisipasi Dinamika Fiskal dan Kebijakan Strategis Lainnya.

Dalam menyusun perubahan RKPD Tahun 2025, pemerintah daerah juga perlu secara cermat mengantisipasi dinamika fiskal baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Kondisi ekonomi global, nasional, dan regional yang tidak menentu dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya fiskal, sehingga menjadi penting untuk melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran daerah. Pemerintah daerah harus mampu merespons perubahan asumsi makro fiskal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer pusat.

Selain aspek fiskal, perubahan RKPD juga harus memperhatikan perubahan regulasi atau kebijakan strategis nasional, seperti kebijakan pengelolaan transfer ke daerah, penyesuaian sistem penganggaran berbasis kinerja, dan reformasi birokrasi. Ketahanan fiskal daerah harus dijaga melalui efisiensi belanja, prioritisasi anggaran, serta optimalisasi pendapatan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, RKPD perubahan akan memiliki fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi terhadap ketidakpastian, sekaligus tetap menjaga konsistensi arah pembangunan daerah secara umum.

6. Kesiapan Data dan Sistem Informasi.

Akurasi dan ketersediaan data sangat penting dalam menyusun perencanaan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, RKPD perubahan 2025 harus didasarkan pada data terbaru dan valid, termasuk data kemiskinan, pengangguran, IPM, kondisi infrastruktur, dan lain-lain. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) juga harus dioptimalkan agar integrasi data perencanaan, penganggaran, dan pelaporan bisa berjalan baik.

7. Penyesuaian Indikator Kinerja Daerah.

Mengingat adanya transisi perencanaan, perubahan RKPD juga harus mencerminkan revisi atau penyesuaian indikator kinerja, baik indikator makro pembangunan daerah maupun indikator program/kegiatan. Indikator ini perlu diselaraskan dengan target nasional, kondisi awal (baseline) tahun pertama RPJMD, serta kemampuan riil pelaksanaan di lapangan.

8. Penguatan Aspek Pengendalian dan Evaluasi.

Dalam dokumen RKPD perubahan, perlu ditambahkan penekanan terhadap mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan, terutama untuk mengukur efektivitas program transisi dan kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan yang sedang bergerak dinamis. Evaluasi hasil RKPD perubahan akan menjadi input penting dalam pembahasan KUA-PPAS Perubahan dan APBD Perubahan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi daerah, penting untuk memahami secara menyeluruh konteks dinamika ekonomi yang berkembang baik di tingkat global, nasional, maupun lokal. Bab ini disusun untuk memberikan dasar analitis yang kuat mengenai perubahan dan proyeksi kerangka ekonomi serta kondisi fiskal daerah sebagai landasan dalam merancang strategi pembangunan yang adaptif dan responsif terhadap tantangan dan peluang yang ada. Kutai Timur sebagai daerah yang kaya sumber daya alam menghadapi dinamika ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh pasar global dan kebijakan nasional, khususnya pada sektor pertambangan dan perkebunan. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini dimulai dengan analisis perkembangan ekonomi global, nasional, dan regional yang menjadi latar belakang utama bagi perubahan kerangka ekonomi daerah, serta dilanjutkan dengan kajian atas kondisi ekonomi Kutai Timur tahun 2025 sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah yang terukur dan berkelanjutan.

3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Perekonomian Global

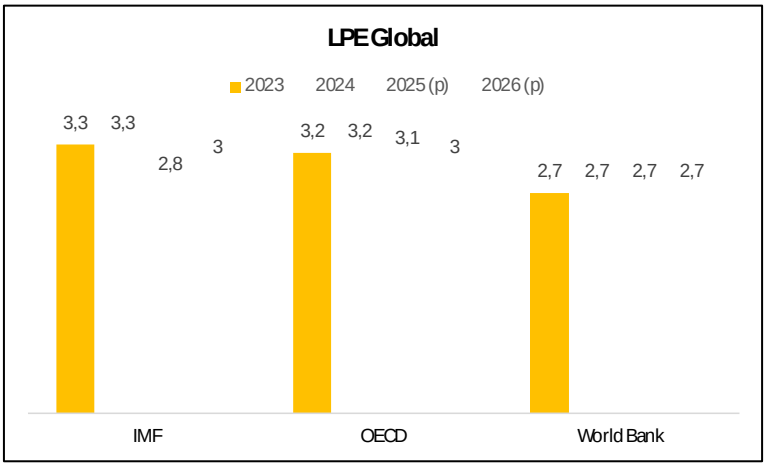
Analisis kondisi lingkungan global, terutama di bidang ekonomi, menjadi aspek krusial dalam memahami dinamika ekonomi tahun 2025. Kondisi ekonomi global menghadapi tantangan serius akibat tekanan inflasi yang persisten di berbagai negara maju dan berkembang, serta dampak berkelanjutan dari kebijakan dagang Amerika Serikat. Situasi ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, khususnya daerah-daerah dengan potensi sumber daya alam yang besar.

Perkembangan ekonomi Kutai Timur memiliki keterkaitan erat dengan dinamika ekonomi global tersebut. Sebagai daerah kaya sumber daya alam, Kutai Timur menempati posisi strategis dalam rantai perdagangan internasional. Dua komoditas unggulan menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini: Crude Palm Oil (CPO) dan tambang batu bara, yang keduanya sangat sensitif terhadap fluktuasi ekonomi global.

Di sektor CPO, Kutai Timur telah diakui sebagai salah satu penghasil terbesar dengan kualitas dan kuantitas produksi yang diperhitungkan pasar internasional. Harga CPO di

pasar global secara langsung memengaruhi pendapatan petani dan perusahaan kelapa sawit di wilayah ini. Tekanan inflasi global dan perang dagang telah mempengaruhi pola permintaan dan harga CPO di pasar internasional. Di sektor pertambangan, Kutai Timur memiliki cadangan batu bara berkualitas tinggi yang diminati pasar internasional. Kegiatan ekspor batu bara memberikan efek berganda terhadap sektor ekonomi lainnya di wilayah ini. Transformasi ekonomi global menuju energi berkelanjutan dan kebijakan perdagangan internasional telah mempengaruhi dinamika pasar batu bara. Fluktuasi harga kedua komoditas tersebut di pasar internasional berdampak langsung pada perekonomian masyarakat Kutai Timur. Oleh karena itu, beberapa kondisi perekonomian global yang perlu dicermati adalah sebagai berikut:

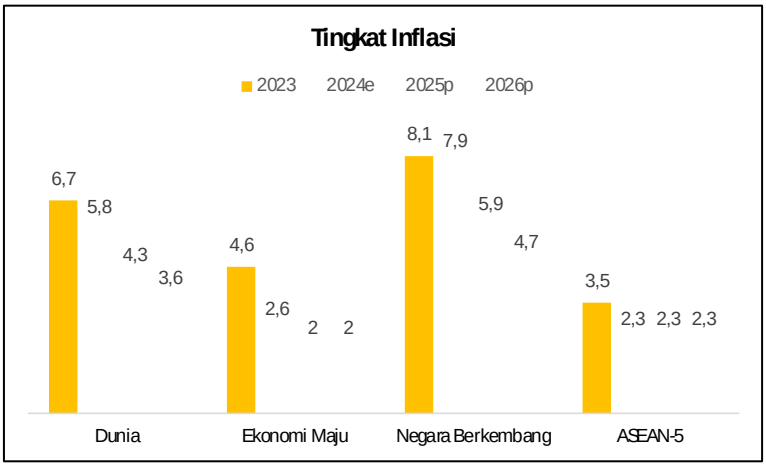
Gambar 3. 1 LPE Global dan Proyeksinya



Source: WEO IMF Apr 25, GEP WB Jan 25, and OECD Int Report Mar 25

Proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global dari IMF, OECD, dan Bank Dunia (WB) menunjukkan perlambatan ekonomi dunia yang akan tetap berada di bawah rata-rata historis tahun 2014–2019 sebesar 3,4%. Pada tahun 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan di level 2,8%, OECD memperkirakan 3,1%, sedangkan Bank Dunia memprediksi 2,7%. Untuk tahun 2026, IMF dan OECD sama-sama memproyeksikan pertumbuhan 3,0%, sementara Bank Dunia tetap konsisten di angka 2,7%. Meskipun terdapat perbedaan proyeksi antaralembaga, seluruhnya mengindikasikan pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan lebih rendah dibandingkan rata-rata sebelum pandemi, mencerminkan tantangan dari ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi, dan perlambatan ekonomi di beberapa negara besar.

Gambar 3. 2 Tingkat Inflasi Global dan Proyeksinya

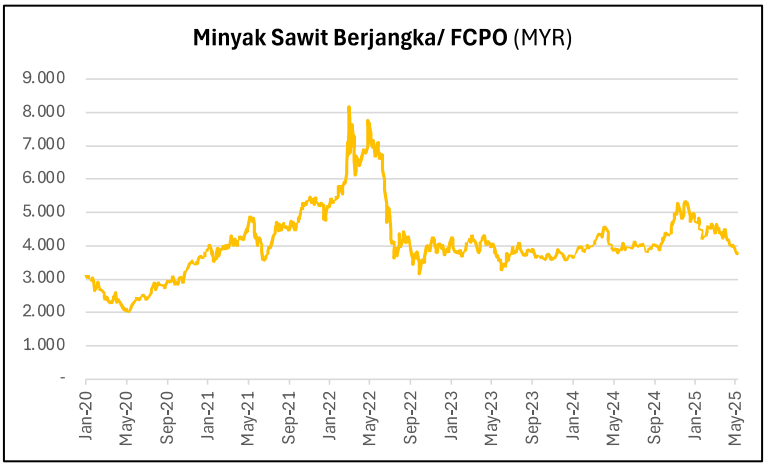


Source: IMF Data Mapper 25

Proyeksi inflasi global menunjukkan tren penurunan bertahap di seluruh kelompok negara, baik di tingkat global maupun regional. Pada tahun 2023, inflasi global diperkirakan mencapai 6,7%, dengan inflasi tertinggi terjadi di negara berkembang dan pasar berkembang (EMDE) sebesar 8,1%. Ekonomi maju mencatatkan inflasi yang lebih rendah di angka 4,6%, sedangkan kawasan ASEAN-5 relatif terkendali pada 3,5%. Memasuki tahun 2024, inflasi global diproyeksikan turun menjadi 5,8%, didorong oleh penurunan signifikan di ekonomi maju menjadi 2,6% dan stabilisasi di ASEAN-5 pada 2,3%. Meskipun demikian, inflasi di EMDE tetap tinggi dengan sedikit penurunan menjadi 7,9%, mencerminkan tekanan harga yang masih berlanjut di negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada impor pangan dan energi.

Tren penurunan ini diproyeksikan berlanjut pada tahun 2025 dan 2026, dengan inflasi global masing-masing sebesar 4,3% dan 3,6%. Ekonomi maju diperkirakan dapat mempertahankan inflasi di kisaran target 2,0%, sementara inflasi di EMDE terus menurun menjadi 5,9% pada 2025 dan 4,7% pada 2026. ASEAN-5 menunjukkan stabilitas yang baik dengan inflasi yang konsisten pada level 2,3% dari tahun 2024 hingga 2026.

Gambar 3. 3 Harga Minyak Sawit Berjangka (FCPO)



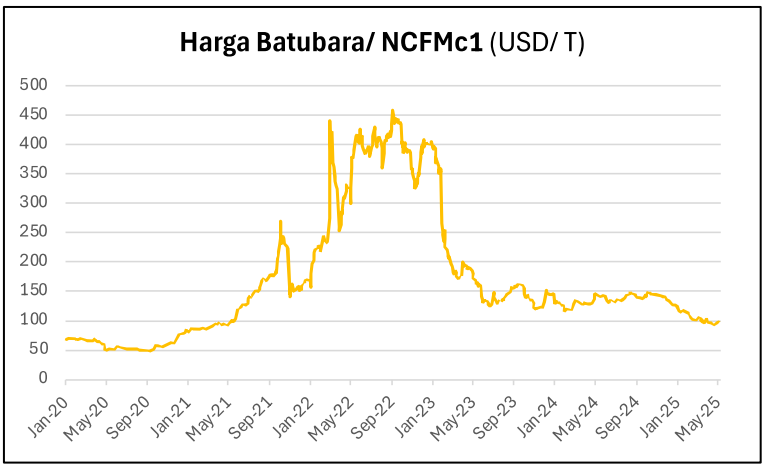
Sumber: Investing ID

Pergerakan harga minyak sawit internasional yang direpresentasikan oleh FCPO (minyak sawit berjangka) di Bursa Malaysia mempengaruhi secara langsung perekonomian di Kutai Timur. Data menunjukkan harga CPO di tahun 2025 bergerak di kisaran MYR 4.000. Volatilitas harga sejak awal 2020 hingga pertengahan 2025 menunjukkan betapa rentannya pasar CPO terhadap guncangan eksternal dan kebijakan domestik-ekspor.

Di awal pandemi (Januari-Mei 2020), harga sempat terjungkal hingga mendekati MYR 2.300/kg akibat lemahnya permintaan global. Namun, sejak paruh kedua 2020, harga pulih tajam menembus MYR 4.000/kg di akhir 2021, seiring pemulihan ekonomi, kenaikan penggunaan biodiesel, dan tekanan pasokan akibat gelombang cuaca ekstrem di negara penghasil utama. Puncak harga terjadi pada Mei 2022, menembus hampir MYR 8.000/kg, dipicu oleh kombinasi larangan ekspor mendadak dari Indonesia, perang Rusia–Ukraina yang mengguncang suplai minyak nabati pengganti, serta spekulasi komoditas. Namun, pengetatan kebijakan melalui pencabutan larangan dan normalisasi pasokan menekan harga kembali ke kisaran MYR 4.000–4.500/kg pada kuartal IV-2022.

Sepanjang 2023 hingga awal 2024, CPO berangsur naik ke area MYR 5.000/kg, didorong kekhawatiran El Niño dan permintaan impor India. Namun, tren pelemahan terjadi di tahun 2025 (mencapai sekitar MYR 3.800/kg pada Mei 2025) akibat resesi global, melambatnya konsumsi biodiesel, serta perlambatan ekonomi Tiongkok. Fluktuasi ini menegaskan bahwa pendapatan petani dan pelaku industri kelapa sawit Kutai Timur sangat bergantung pada dinamika geopolitik dan kebijakan ekspor-impor di pasar internasional.

Gambar 3. 4 Harga Batubara Acuan Newcastle



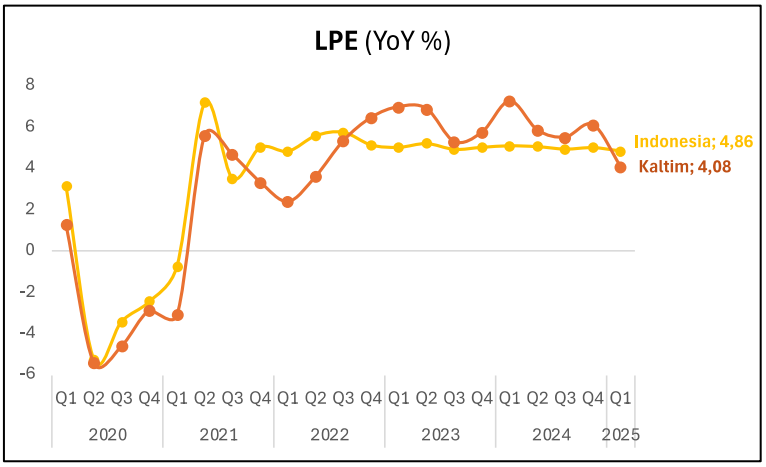
Sumber: Investing ID

Pergerakan harga batubara acuan Newcastle (NCFMc1) menunjukkan tren penurunan harga pada awal tahun 2025, seirama dengan penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) di kementerian ESDM yang per Mei 2025 berada di angka 121,15 USD/ton. Dari awal 2020 hingga pertengahan 2025, pergerakan harga batubara menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam, sejalan dengan gejolak pasokan dan permintaan global. Pada awal 2020 hingga Mei 2021, harga relatif stabil di kisaran 50-70 USD/ton, mencerminkan keseimbangan pasokan global setelah guncangan awal pandemi. Memasuki paruh kedua 2021, lonjakan permintaan akibat pemulihan ekonomi dan kekhawatiran pasokan karena sanksi serta gangguan logistik terkait konflik Rusia-Ukraina mendorong harga hingga mencapai sekitar 260 USD/ton pada Desember 2021 dan memuncak hampir 450 USD/ton pada Mei 2022.

Setelah periode tersebut, kombinasi normalisasi pasokan, penurunan permintaan musiman, dan peningkatan stok menyebabkan penurunan harga yang signifikan, mencapai sekitar 150 USD/ton pada Mei 2023. Sepanjang 2023 dan 2024, harga bergerak di kisaran 100-150 USD/ton, kemudian menurun ke level 90-100 USD/ton pada Mei 2025 seiring perlambatan konsumsi listrik di Tiongkok dan peralihan negara-negara konsumen utama ke energi terbarukan. Volatilitas ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan pendapatan ekspor batubara Kutai Timur (termasuk kesejahteraan pekerja tambang dan penerimaan daerah) pada dinamika permintaan energi global dan kebijakan perdagangan internasional.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur

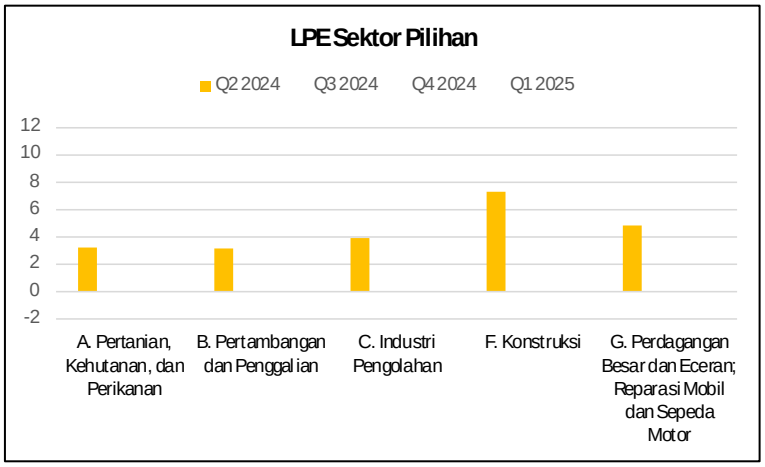
Gambar 3. 5 LPE Indonesia dan Kalimantan Timur



Sumber: BPS

Pada kuartal I 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tercatat menurun menjadi 4,08% (YoY), di bawah pertumbuhan nasional sebesar 4,86%. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga Kaltim tumbuh 5,33%, sedikit melampaui rata-rata nasional 5,06%. Namun, pengeluaran Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) di Kaltim mengalami kontraksi 1,63%, berbeda dengan tren nasional yang tumbuh 1,23%, mengindikasikan penurunan aktivitas lembaga sosial di daerah. Konsumsi pemerintah daerah Kaltim meningkat signifikan sebesar 5,58%, di atas kenaikan belanja pemerintah nasional 4,41%, didorong percepatan proyek infrastruktur dan program publik. Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto Kaltim naik moderat 2,29%, sedikit di atas angka nasional 2,14%. Meski konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah Kaltim menunjukkan pertumbuhan positif pada Q1-2025, kontraksi LNPRT dan pertumbuhan investasi yang terbatas menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah masih tertinggal dari ekspansi ekonomi nasional.

Gambar 3. 6 LPE Beberapa Sektor Pilihan



Sumber: BPS

Pada kuartal I-2025, kinerja sektoral Indonesia menunjukkan pola yang beragam. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan melonjak tajam dengan pertumbuhan 10,52% YoY (dari posisi di bawah 1% pada Q4-2024). Industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi dengan ekspansi 4,55%, meski sedikit melambat dari puncaknya di 4,89% pada Q4-2024. Perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan bermotor bertahan stabil di 5,03%, menunjukkan konsistensi daya beli domestik. Sementara itu, sektor konstruksi mengalami perlambatan signifikan ke 2,18% setelah dua kuartal sebelumnya tumbuh di atas 5%, mencerminkan realokasi anggaran infrastruktur dan kejenuhan siklus proyek.

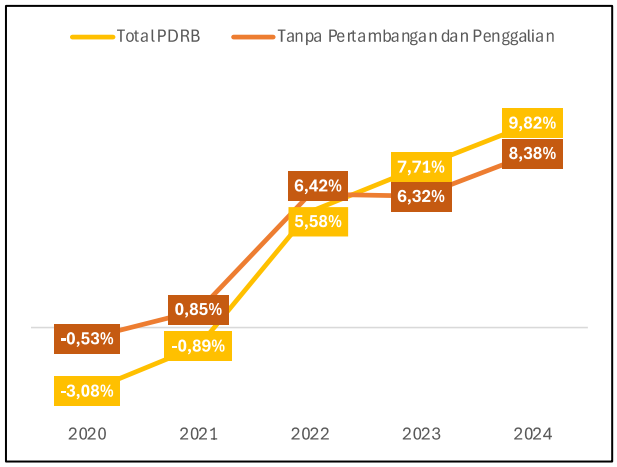
Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi 1,23% secara nasional dan 0,62% di Kalimantan Timur, berbanding terbalik dengan pertumbuhan 3-4% sepanjang 2024. Kontraksi ini terutama dipicu oleh penurunan harga batubara acuan (NCFMc1) ke kisaran USD 90-100/t pada awal 2025, sejalan dengan melambatnya permintaan energi di China dan peralihan global menuju energi terbarukan. Tambang-tambang besar juga melakukan penyesuaian produksi untuk mengelola kelebihan stok, sementara kebijakan ekspor baru dan pembatasan cadangan tambang domestik semakin menekan volume ekspor. Akibatnya, meskipun sektor pertambangan berkontribusi besar terhadap PDB, kontraksinya menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2025.

3.1.3. Kondisi Ekonomi Kutai Timur Tahun 2025

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Perhitungan ini dilakukan dengan menghitung selisih PDRB pada periode penghitungan dan tahun sebelumnya, dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya, lalu dikonversi menjadi persentase. Hasilnya menunjukkan persentase peningkatan/penurunan PDRB pada periode penghitungan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ini menggambarkan perkembangan agregat pendapatan dari satu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapangan usaha kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun.

Gambar 3. 7 LPE Kutai timur



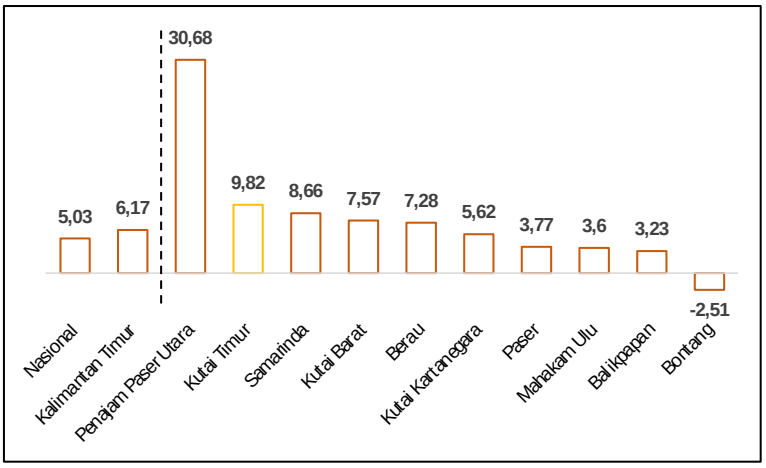
Sumber: BPS Kutai Timur

LPE Kutai Timur terus meningkat meski masih ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian. LPE mengalami penurunan pada tahun 2020, di mana PDRB total tercatat tumbuh -0,53 persen, sedangkan PDRB tanpa pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi lebih dalam yaitu -3,08 persen. Kondisi ini mencerminkan dampak awal pandemi COVID-19 yang menekan hampir semua sektor ekonomi, terutama sektor di luar pertambangan. Memasuki tahun 2021, pertumbuhan PDRB total mulai positif sebesar 0,85 persen, sementara PDRB tanpa pertambangan dan penggalian masih sedikit terkontraksi sebesar -0,89 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, terlihat tren peningkatan yang konsisten, dengan laju pertumbuhan PDRB total melonjak dari 6,42

persen menjadi 9,82 persen, dan PDRB tanpa pertambangan dan penggalian juga naik dari 5,58 persen menjadi 8,38 persen.

Pertumbuhan PDRB total yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tanpa pertambangan dan penggalian mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kutai Timur masih lebih besar didorong oleh sektor tambang. Berdasarkan target yang ditetapkan oleh pemerintah di RKPD tahun 2023 dan 2024, capaian LPE pada kedua tahun tersebut telah jauh melebihi target dengan angka 2,1% pada 2023 dan 5% pada 2024.

Gambar 3. 8 Perbandingan LPE 2024



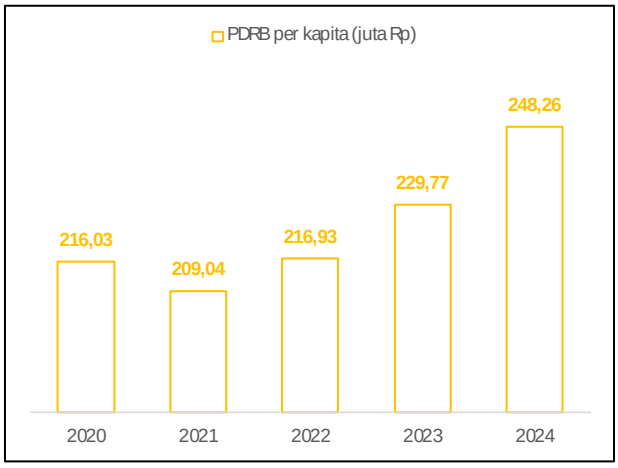
Sumber: BPS Kalimantan Timur

Dalam perbandingan laju pertumbuhan ekonomi pada 2024, Kutai Timur dengan pertumbuhan 9,82 persen telah melampaui rata-rata Kalimantan Timur (6,17%) maupun nasional (5,03%). Di Kalimantan Timur sendiri, Kutai Timur menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua setelah Penajam Paser Utara (30,68%) yang tumbuh pesat akibat pengembangan IKN. Capaian pertumbuhan ekonomi Kutai Timur ini lebih tinggi dibandingkan Samarinda (9,82%) maupun Kutai Barat (8,66%). Tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kutai Timur mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang sangat dinamis, didukung oleh sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan, serta meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Posisi strategis ini menggambarkan potensi dan daya saing Kutai Timur dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sehingga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

B. PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Dengan kata lain, PDRB per kapita menggambarkan rata-rata output ekonomi yang dihasilkan per orang dalam suatu daerah. PDRB per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi, serta sebagai indikator efisiensi dan produktivitas ekonomi daerah.

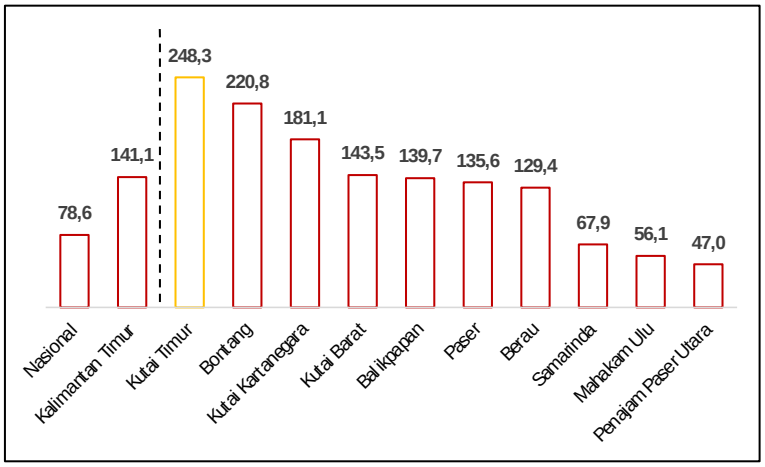
Gambar 3. 9 PDRB per Kapita Kutai Timur



Sumber: BPS Kutai Timur

Secara umum, PDRB per kapita Kutai Timur menunjukkan tren peningkatan. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp216,03 juta menjadi Rp209,04 juta, akibat perlambatan ekonomi yang terjadi imbas pandemi. Namun, sejak tahun 2022 hingga 2024, PDRB per kapita menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan PDRB per kapita naik dari Rp216,93 juta pada tahun 2022 menjadi Rp229,77 juta pada tahun 2023, dan mencapai Rp248,26 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan meningkatnya rata-rata nilai tambah yang dihasilkan per penduduk.

Gambar 3. 10 Perbandingan PDRB per Kapita 2024



Sumber: BPS Kalimantan Timur

Bila dilakukan perbandingan nilai PDRB per kapita pada 2024, PDRB per kapita Kutai Timur dengan nilai Rp248,3 juta sudah melampaui rata-rata Kalimantan Timur (Rp141,1 juta) maupun nasional (Rp78,6 juta). Di Kalimantan Timur sendiri, Kutai Timur menjadi wilayah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi. Angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan PDRB per kapita tinggi lainnya seperti Bontang (Rp220,8 juta). Tingginya PDRB per kapita Kutai Timur ini mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang relatif kuat, didukung oleh sektor unggulan seperti pertambangan dan perkebunan, serta meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Posisi teratas ini juga menggambarkan potensi dan daya saing Kutai Timur dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi, sehingga berpotensi memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat setempat.

C. PDRB Sektoral

Struktur perekonomian Kutai Timur dapat dilihat dari distribusi sektor ekonomi pada lapangan usaha. Data menunjukkan bahwa perekonomian tersentralisasi pada dua lapangan usaha utama: Pertambangan dan Penggalian serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 3. 1 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektoral

Sektor	Kontribusi ADHB (%)			CAGR (%)
	2020	2024	Δ perubahan	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,12	8,8	-0,32	1,26
B. Pertambangan dan Penggalian	77,75	75,53	-2,22	5,48
C. Industri Pengolahan	3,55	4,34	0,79	6,50
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,01	13,43
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,02	0,01	7,43
F. Konstruksi	2,23	3,39	1,16	14,50
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,17	2,48	0,31	6,08
H. Transportasi dan Pergudangan	1,28	1,37	0,09	6,54
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,31	0,03	6,82
J. Informasi dan Komunikasi	0,31	0,31	0	8,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,17	0,23	0,06	8,26
L. Real Estat	0,33	0,36	0,03	3,67
M,N. Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0	7,04
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,04	1,07	0,03	8,31
P. Jasa Pendidikan	1,23	1,24	0,01	4,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	0,23	0,02	6,13
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,21	0,23	0,02	5,89

Sektor pertambangan dan penggalian mendominasi dengan kontribusi sekitar 75,5% dari total ADHB pada 2024, dengan laju pertumbuhan gabungan (CAGR) 5,48% sejak 2020. Dominasi ini ditopang oleh cadangan batubara berkualitas tinggi yang diekspor ke berbagai pasar global. Meskipun rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, skala operasi tambang di Kutai Timur yang didukung infrastruktur pelabuhan dan rel kereta khusus memastikan sektor ini tetap menjadi penggerak utama penerimaan devisa daerah, penyerapan tenaga kerja berupah tinggi, dan pemasukan APBD.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 8,8% pada total ADHB dan CAGR 1,26% memainkan peran strategis dalam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pedesaan. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan udang vanamei menjadi sumber pendapatan penting bagi petani skala kecil dan menengah. Perikanan budidaya berkembang dengan memanfaatkan jaringan sungai dan danau alami. Untuk meningkatkan kontribusinya, diperlukan investasi hilirisasi seperti pabrik pengolahan kelapa sawit lokal dan cold storage perikanan, serta penerapan praktik pertanian berkelanjutan untuk menjaga produktivitas jangka panjang dan mengurangi dampak deforestasi.

3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan bagian penting dari siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya dinamika kondisi ekonomi, sosial, fiskal, atau kebijakan nasional yang memengaruhi prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 9 ayat (2). dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren dibagi antara *Pemerintah Pusat* dan *Daerah Provinsi* dan *Daerah Kabupaten/Kota*. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberi ruang pada pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik. pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah juga diikuti oleh kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal ini diarahkan dalam rangka menciptakan aspek kemandirian di daerah.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah dan semakin banyak kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam penyediaan pelayanan publik. pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

c. Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;

d. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada perubahan RKPD tahun 2025, kebijakan keuangan juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta mensinergikan program Provinsi Kalimantan Timur, Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan terhadap proyeksi pendapatan daerah sebagai kebijakan peyesuaian anggaran. Hal tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang meliputi: kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus fisik. Terbitnya KMK tersebut sangat menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.

Adapun rincian penyesuaian proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Perubahan RKPD 2025 diproyeksikan mencapai Rp. 441.156.749.883,- atau mengalami peningkatan dari APBD 2025 yaitu Rp. 358.388.327.000,- .

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer daerah diproyeksikan mengalami fluktuasi. Pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penyesuaian jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer APBD tahun 2025 yaitu semula Rp. 10.245.286.973.800,- menjadi Rp. 8.856.756.929.005,- atau menurun sebesar Rp. 1.388.530.044.795,- (13,55 %).

Adapun rincian proyeksi pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Rincian Proyeksi Pendapatan Transfer
Pada RKPD Perubahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	APBD 2025 PENYESUAIAN	P- RKPD 2025	SELISIH P-RKPD DENGAN APBD 2025
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.038.265.041.800	6.742.783.669.000	7.331.604.093.485	-1.706.660.948.315

NO.	URAIAN	APBD 2025	APBD 2025 PENYESUAIAN	P- RKPD 2025	SELISIH P-RKPD DENGAN APBD 2025
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.207.021.932.000	1.232.297.268.416	1.525.152.835.520	318.130.903.520
	JUMLAH	**10.245.286.973.800**	**7.975.080.937.416**	**8.856.756.929.005**	**-1.388.530.044.795**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur, 2025

Penurunan Pendapatan Transfer menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa
Berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025

NO.	URAIAN	P-RKPD 2025 (Rp.)
1	DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	437.936.019.000
2	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	-
2.a.	Dukungan Untuk Penggajian PPPK Daerah	79.971.689.000
2.b.	Dukungan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	400.000.000
2.c.	Dukungan Bidang Pendidikan	68.840.165.000
2.d.	Dukungan Bidang Kesehatan	38.822.068.000
2.e.	Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	-
3	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDIDIKAN	
3.a.	PAUD	1.994.827.000
3.b.	SD	380.742.000
3.c.	SMP	-
4	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KESEHATAN	
4.a.	Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan Kesehatan	2.722.330.000
5	DANA DESA	
5.a.	Alokasi Dasar	83.049.882.000
5.b.	Alokasi Formula	62.921.514.000
5.c.	Alokasi Kinerja	4.342.968.000
	JUMLAH	**781.382.204.000**

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan daerah yang bersumber dari transfer keuangan daerah dan dana desa sebesar Rp. 781.382.204.000.

Selanjutnya, dari sisi Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan RKPD 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 318.130.903.520,- atau 26,36%.

Tabel 3.4 Penyesuaian Pendapatan Daerah pada Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	APBD 2025	APBD 2025 PENYESUAIAN	P-RKPD 2025	SELISIH P-RKPD DENGAN APBD 2025
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.119.416.874.000	1.148.145.015.816	1.429.254.978.520	309.838.104.520
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.766.191.000	2.467.436.600	2.487.227.000	721.036.000
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	24.963.867.000	20.809.816.000	20.809.816.000	- 4.154.051.000
4	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	45.500.000.000	45.500.000.000	45.500.000.000	-
5	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	15.375.000.000	15.375.000.000	15.375.000.000	-
6	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	4.494.519.000	4.494.519.000
7	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	7.231.295.000	7.231.295.000
	JUMLAH	**1.207.021.932.000**	**1.232.297.268.416**	**1.525.152.835.520**	**318.130.903.520**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2025

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Proyeksi Pendapatan Daerah pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 469.635.529.440 atau 85,73% dari APBD Tahun 2025 Rp. 547.795.000.000,- dan menjadi Rp. 78.159.470.560,-. Penurunan ini diakibatkan karena menurunnya alokasi dana profit sharing IUPK.

Adapun gambaran poyeksi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 dapat digambar kan secara lengkap pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Gambaran Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2025				SELISIH P-RKPD DENGAN APBD 2025
		RKPD 2025	APBD 2025	PENYESUAIAN APBD 2025	P-RKPD 2025	
4	**PENDAPATAN**	**8.950.414.286.800**	**11.151.470.300.800**	**8.425.454.264.416**	**9.376.073.149.448**	**955.670.627.000**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**906.183.327.000**	**358.388.327.000**	**358.388.327.000**	**441.156.749.883**	**82.768.422.882**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	208.019.299.000	208.019.299.000	208.019.299.000	283.881.846.215	75.862.547.214
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.695.726.000	118.447.153.000	118.447.153.000	124.927.854.000	6.480.701.000
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.441.875.000	7.441.875.000	7.441.875.000	7.527.260.223	85.385.223
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	687.026.427.000	24.480.000.000	24.480.000.000	24.819.789.445	339.789.445
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**8.044.230.959.800**	**10.245.286.973.800**	**7.975.080.937.416**	**8.856.756.929.005**	**-1.388.530.044.795**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	6.898.084.027.800	9.038.265.041.800	6.742.783.669.000	7.331.604.093.485	-1.706.660.948.315
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.146.146.932.000	1.207.021.932.000	1.232.297.268.416	1.525.152.835.520	318.130.903.520
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	-	**547.795.000.000**	**91.985.000.000**	**78.159.470.560**	**-469.635.529.440**
4.3.01.01	Dana Profit Sharing IUPK	-	547.795.000.000	91.985.000.000	78.159.470.560	-469.635.529.440

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur, 2025

3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus tetap berpegang pada prinsip *money follows program* dalam menyusun kebijakan belanja daerah**.** Prinsip tersebut bermakna bahwa yang dibiayai hanya program yang benar-benar bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan. Alokasi anggaran belanja untuk program/kegiatan prioritas lebih penting dibandingkan dengan tugas pokok dan fungsi PD.

Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan SE Mendagri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengamanatkan pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*; mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen); membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional; mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yarrg terukur; memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran; lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga; melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.

Pemanfaatan Belanja Daerah Tahun 2025 menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja. Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 secara umum diarahkan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. Pelaksanaan Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c. Pelaksanaan Instruksi Bupati Kutai Timur Nomor B-100.3.4.2/04/HUKUM Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Pemenuhan mandatory spending yang diatur oleh perundang-undangan;
e. Pemenuhan belanja kegiatan prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang berfokus kepada 50 Program Unggulan dan mengacu kepada amanat Permendagri 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
f. Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk pelunasan hutang sebesar Rp. 1.394.274.902.124,- sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 600/K.55/2025 Tentang Penetapan Besaran Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Atas Kegiatan Yang Tidak Terbayarkan Tahun Anggaran 2024, dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 600/K.473/2024 Tentang Penetapan Besaran Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Atas Kegiatan Yang Tidak Terbayarkan Tahun Anggaran 2022 dan 2023;
g. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau, dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Dalam kebijakan belanja baru pada perubahan RKPD tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

1. Tingkat Realisasi Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah triwulan I;
2. Amanat MCP KPK Tahun 2025 terkait Belanja Perubahan APBD 2025:
3. Kegiatan yang memiliki peluang tidak dapat terserap harus segera dialokasikan untuk anggaran lainnya yang diperlukan saat ini. Perubahan anggaran tersebut mengikuti mekanisme peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah;
4. Penelaahan Hasil Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Timur;
5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 memproyeksikan bahwa belanja daerah mengalami penurunan dari proyeksi sebelumnya. Penurunan tersebut sebesar 14,92 % dari APBD Tahun 2025 sebesar Rp 11.136.470.300.800,- menjadi sebesar Rp.9.475.070.567.719,-.

3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pencairan Dana Cadangan. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Penyertaan Modal (Investasi Daerah).

Adapun setelah dilakukan audit BPK, Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 yang bersumber dari surplus adalah sebesar Rp. 113.997.418.271.278,- atau sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2024 menggambarkan dapat digambarkan komposisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komposisi SILPA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas di kas daerah	90.151.837.627
2	Kas di bendahara penerimaan	1.500
3	Kas di bendahara pengeluaran	10.271.801
4	Kas di BLUD	21.298.648.047
5	Kas dana BOSP	73.287.985
6	Kas dana BOK Puskesmas	2.463.371.310
	Jumlah	**113.997.418.271**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur, 2025

Kemudian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024, juga terdapat sisa dana transfer yang sifatnya terarah sebesar Rp. 63.345.037.760,- sebagaimana Tabel 3.7 dibawah ini:

Tabel 3.7
Komposisi SILPA Terarah Kabupaten Kutai Timur 2024
(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	2.468.708.776
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2.561.164.172
3	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	340.360.167
4	Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi	1.615.421.351
5	Bantuan Keuangan Provinsi	29.365.649.652
6	DAU SG Bidang Pekerjaan Umum	4.908.444.585
7	DAU SG Bidang Pendidikan	6.940.790.013
8	DAU SG Bidang Pendidikan	954.969.273
9	DAU SG Bidang Kelurahan	113.100.040
10	DBH Sawit	6.133.692.084
11	Dana BOSP	5.680.000
12	Dana Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) – Carbon Found	1.125.861.890
13	Bea Pemeliharaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) PT. Nusantara Agro sawit	6.787.229.001
Jumlah		**63.321.071.004**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur, 2025

Secara umum dapat digambarkan proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8

Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**-**	**113.997.418.271**	**113.997.418.271**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	113.997.418.271	113.997.418.271
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**-**	**113.997.418.271**	**113.997.418.271**
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**0**
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**0**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**15.000.000.000**	**15.000.000.000**	**0**
	Pembiayaan Netto	**- 15.000.000.000**	**98.997.418.271**	**113.997.418.271**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**0**	**0**	**0**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Timur, 2025

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan, pada alokasi APBD 2025 telah dialokasikan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Tuah Benua Kutai Timur sebesar Rp. 15.000.000.000. Kemudian pada Perubahan RKPD 2025, tidak dilakukan Penambahan pembiayaan daerah. Selanjutnya berdasarkan tabel 3.8 diatas, terdapat pembiayaan Netto sebesar Rp. 113.997.418.271. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 70 menyebutkan bahwa pembiayaan Netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

3.3. Kapasitas Fiskal Keuangan Daerah

Kapasitas fiskal keuangan daerah dihitung untuk mengetahui kemampuan fiskal aktual daerah dalam mendanai program pembangunan jangka menengah dan prioritas strategis lainnya, termasuk belanja daerah yang bersifat rutin, wajib, dan mengikat. Pengeluaran ini mencakup sejumlah pos penting seperti belanja gaji dan tunjangan

Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, pembayaran hutang, serta alokasi dana desa.

Dengan demikian, dalam perhitungan kapasitas fiskal, seluruh penerimaan kas daerah yang tersedia dikurangi dengan total pengeluaran yang mencakup pengeluaran wajib dan prioritas utama. Hasil perhitungan ini menjadi dasar dalam menentukan ruang fiskal yang tersedia untuk pendanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan dan sesuai dengan arah kebijakan fiskal yang efisien dan bertanggung jawab. Adapun kemampuan fiskal aktual daerah digambarkan pada Tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.11
Kapasitas Fiskal Daerah pada P-RKPD 2025

No	Uraian	P-RKPD 2025 (Rp)
A	Pendapatan Daerah	9.376.073.149.448
B	Pembiayaan Netto yang dapat digunakan	113.997.418.271
	Jumlah	**9.490.070.567.719**
C	Belanja Wajib dan Mengikat	
	Belanja Pegawai	2.328.404.118.670
	Belanja Hutang	1.394.274.902.124
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000
	Jumlah	**3.737.679.020.794**
	Sisa Fiskal	**5.752.391.546.925**
D	Belanja Daerah Lainnya	5.752.391.546.925
E	Defisit	-

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini membahas mengenai perumusan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I (satu) pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daeraeh (RKPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2025, penjabaran prioritas dan sasaran pembangunan di tingkat daerah dan nasional, dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

4.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP tahun 2025 **adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Prioritas 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Prioritas 3 : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Prioritas 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Prioritas 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan

Prioritas 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 adalah **"Peningkatan Diversifikasi Ekonomi Didukung Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing"**.

Tema RKPD tahun 2025 merupakan upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui diversifikasi ekonomi merujuk pada pengembangan beragam sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu, sehingga ekonomi menjadi lebih dinamis dan tangguh terhadap fluktuasi pasar. Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam menjalankan strategi ini, melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan tenaga kerja yang adaptif terhadap teknologi baru.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya;
4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar;
5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik;
8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN.

4.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 masih mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kutai Timur periode 2021-2026 dimana terdapat 5 (lima) tujuan, 20 (dua puluh) sasaran dan 46 (empat puluh enam) indikator tujuan dan sasaran. guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: **"Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua"**.

Penjabaran visi Kutai Timur Sejahtera adalah bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar, sedangkan untuk penjabaran menata untuk semua adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continoues improvement*) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan misi. Misi menunjukkan *the reason for being* dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan Kutai Timur sejahtera untuk semua.

Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian.
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran agar lebih terarah, ditetapkan tema pembangunan Pemerintah Kutai Timur Tahun 2025 yaitu **"Pemantapan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk mendukung daya saing daerah"**. Tema ini sudah selaras dengan tema pembangunan baik nasional maupun provinsi. Pembangunan Kutai Timur Tahun 2025 ini menekankan pada proses untuk memperkuat landasan fondasi transformasi, dimana hal ini sejalan dengan tahapan awal pembangunan pada RPJPD Kutai Timur 2025-2045.



Gambar 4. 1. Tema Pembangunan RKPD Kutai Timur 2025

Mengacu pada hasil evaluasi terhadap kondisi, tantangan dan peluang, menyelaraskan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi serta mengakomodir cara pandang terhadap pembangunan dan strategi serta pendekatan pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat 5 pokok prioritas pembangunan untuk dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025. Adapun 5 Pokok Prioritas tersebut antara lain:

a) **Hiliriasasi Produk Keunggulan Daerah,** Dengan potensi keunggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur, maka diperlukan program hilirasasi untuk mempercepat agenda transformasi ekonomi dan penciptaan sektor-sektor keunggulan baru selain pertambangan. Dengan hilirisasi yang dilakukan terhadap produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur, maka produk yang tadinya hanya bahan baku akan menjadi barang siap pakai. Dengan begitu, maka

program hilirisasi dengan mengelola komoditas dari bidang industri tertentu bertujuan mengoptimalkan produk yang bernilai tinggi yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Timur. Fungsi lain dari program hilirasasi sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Kutai Timur adalah a) meningkatkan nilai rantai pasok industry; b) menyelamatkan komoditas dari gejolak harga, c) mempercepat puncak pohon industri, dan d) mendukung kekuatan industry yang dimiliki daerah. Dengan optimalisasi sektor-sektor unggulan non tambang dengan program hilirisasi, maka ketergantungan akan hasil sumber daya alam tambang yang beberapa resiko jangka panjang maka akan berkurang. Adapun hilirasi non tambang yang dapat dilakukan, yaitu: Hilirisasi produk unggulan dari sektor kelapa sawit dan hasil hutan lainnya dan Hilirisasi produk hasil kelautan dan perikanan,

b) **Penciptaan Kegiatan Ekonomi Baru Non-SDA,** fokus pada pengembangan ekonomi Non-SDA ini secara struktur rancang bangun pembangunan tidak hanya mempengaruhi aspek fundamental suatu daerah (input) tetapi juga aspek tata kelola dan capaian dari pembangunan itu sendiri. Dimana capaian pembangunan ini tidak hanya baik secara ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Beberapa langkah strategis dalam menyokong kegiatan ekonomi non-SDA yang potensial di Kabupaten Kutai Timur diantaranya adalah: pembentukan BUMD, pengembangan UMKM, penguatan sektor agroindustry, pelaksanaan *cultural event* (festival) dan engembangan sektor wisata dan Pendidikan.

c) **Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),** upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan KIPI Maloy yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu didukung dengan alasan yang sangat mendasar dan strategis. Sebagaimana diketahui Lokasi KIPI Maloy pada jalur ALKI II, tidak saja menjadikan Maloy sebagai salah satu jalur bebas internasional yang menghubungkan bagian Utara dan Selatan Indonesia, tetapi juga berpeluang besar menjadi *Hub Port* untuk publik Asia Timur serta akan menjadi pusat/sentra pengolahan *oleochemical* berskala internasional, mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

d) **Percepatan dan Optimalisasi Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan,** Pelabuhan Kenyamukan menempati posisi sangat strategis karena berada pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Wilayah Kutim yang berada di posisi sangat strategis dan berdekatan dengan selat Makassar memiliki kedalaman

laut hingga 50 meter. Hal itu bukan tidak mungkin dijadikan sebagai jalur lalulintas kapal yang tidak bisa dideteksi oleh pertahanan Indonesia di laut. Posisi ini jelas berpotensi sebagai daya dukung pertahanan Negara. Selain posisi strategis bagi pertahanan negara. Beberapa program yang merasakan dampak dari percepatan kenyamukan ini adalah pengembangan usaha ekonomi/produk, ekspansi produk dan mobilitas transportasi terutama transportasi publik.

e) **Sistem tata kelola pemerintahan yang baik**, Upaya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan didukung SDM birokrasi yang berkualitas, maka roda birokrasi akan berjalan dengan cepat dan dinamis dalam membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya dengan regulasi yang adaptif akan menarik investor masuk dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Kutai Timur. Semakin banyak investor, maka semakin dapat menggejot pembangunan yang ada dan memiliki dampak percepatan pertumbuhan perekonomian terutama selain dari sektor tambang.

Berdasarkan tujuan dan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan, maka sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 dapat dirumuskan dengan memperhatikan misi yang ada sebagaimana tampak pada Tabel 4.1. Pada dasarnya rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan suatu rangkaian dalam hirarki tujuan. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran ini dapat digunakan dasar penyusunan perencanaan dan sekaligus evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilai capaian dari indikator yang telah ditetapkan. Indikator yang tercantum pada Tabel 4.1 merupakan indikator capaian tujuan dan sasaran pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2025.

Tabel 4.1
Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu	Tujuan 1: Menata dan Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu (M1.T1)	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75.90	76.18	76,18

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025
	Sasaran 1: Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,76	5.44	5,44
		Tingkat Kemiskinan	%	8,81	9,43	8,14
		Persentase PAD terhadap pendapatan	%	10,51	7,14	10,51
	Sasaran 2: Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,02	13,20	13,20
		Rata -Rata Lama Sekolah	Tahun	9,47	9,55	9,55
	Sasaran 3 Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,55	77,45	77,45
	Sasaran 4: Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)	Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	(%)	SD= 100	SD= 100	SD= 100
				SMP= 105	SMP= 96,55	SMP= 96,55
		Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Kegiatan	7	6	6
		Penyelenggaraan Festival keagamaan	Kegiatan	8	1	1
Misi 2: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian	Tujuan 1: Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan (M2.T1)	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	8,80	10,41	10,41
	Sasaran 1: Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)	Ketersediaan Pangan Utama	%	38,64	45,66	45,66
		Produksi sektor pertanian	Ton	35,885	50,630	50,630
		Produksi sektor perkebunan	Ton	6,226,862	8,456,662	8,456,662
		Produksi perikanan	Ton	9,982	8,086.36	8,086.36
	Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Petani (M2.T1.S2)	Nilai Tukar Petani (NTP)	rasio	121,67	109,64	109,64
	Tujuan 2: Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	9,82	2,19	9,85
	Sasaran 1: Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)	Pertumbuhan Jumlah IKM	unit	1.633	1.733	1.733
		Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	NA	863	863

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025
Misi 3: Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Tujuan 1: Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Indek Pembangunan Desa (IPD)	Indeks	68,11	72,93	72,93
		Indeks Gini	Indeks	0,283	0.349	0,278
	Sasaran 1: Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)	Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap	%	33,27	54.21	54.21
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	26,32	31	31
	Sasaran 2: Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman (M3.T1.S2)	Capaian Akses Air Minum Layak	%	58,45	53,95	53,95
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik	%	75,65	77,38 (aman 2,6%)	77,38 (aman 2,6%)
		Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan	%	90,59	93,08	93,08
		Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemn Kebakaran (WMK)	%	91,14	98,83	98,83
		Berkurangnya jumlah unit RTLH		0	0.24942	0.24942
		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	%	37,84	24,35% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	24,35% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)
	Sasaran 3: Meningkatnya Infrastruktur Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3)	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	97,12	85.48	85.48
	Sasaran 4: Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk	Rasio	45,98	56,78	56,78
		Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk	Rasio	43,13	53,46	53,46
	Sasaran 5:	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu	Rasio	0,44	0,51	0,51

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)	per satuan penduduk				
		Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,02
	Sasaran 6: Meningkatnya Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)	Jumlah pasar Jumlah UMKM Proporsi PDRB non-tambang	Unit	15	16	16
Misi 4: Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi	Tujuan 1: Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	Baik	Baik	Baik
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	53,99	60	60
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	99,27	98,00	98,00
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	38,47	50,00	50,00
	Tujuan 2: Menata kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,18	75,95	77,37
	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah (M4.T2.S1)	Persentase Perangkat Daerah yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik	%	100	62.86	62.86
Misi 5: Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Tujuan 1: Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,85	71.47	77,37
	Sasaran 1: Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	83,51	77,60	83,60

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Capaian 2024	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025
	Tujuan 2: Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)	Jumlah Perkada RDTR	Dokumen	0	2	2

Selain itu, untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, maka penurunan strategi dan arah kebijakan tahunan juga perlu mengacu dan mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur mengacu kepada RPJMD 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1 : "MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERBUDAYA DAN BERSATU"			
Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu" (M1.T1)	Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera (M1.T1.S1)	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran (M1.T1.S1.ST1)	Peningkatan ketrampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (M1.T1.S1.ST1.AK1) Peningkatan Pendapatan Per-Kapita (M1.T1.S1.ST1.AK2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (M1.T1.S1.ST1.AK3) Penguatan Daya Beli Masyarakat akibat Bencana Sosial (M1.T1.S1.ST1.AK4) Enclave TNK untuk warga Kec Sangatta Selatan dan Teluk Pandan
		Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (M1.T1.S1.ST2)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah (M1.T1.S1.ST2.AK1)
	Meningkatnya taraf Pendidikan masyarakat (M1.T1.S2)	Peningkatan taraf pendidikan (M1.T1.S2.ST1)	Percepatan wajib belajar 9 tahun bagi anak dari masyarakat yang tidak mampu melalui BOSDA dan Beasiswa Kutim Tuntas (M1.T1.S2.ST1.AK1) Pemberian Beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu (M1.T1.S2.ST1.AK2) Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik secara merata (M1.T1.S2.ST1.AK3)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan akreditasi (M1.T1.S2.ST1.AK4) Pemberian bantuan seragam dan buku sekolah (M1.T1.S2.ST1.AK5) Pemberian seragam bagi guru negeri dan swasta (M1.T1.S2.ST1.AK6) Pemberian nsentif bagi guru dan tenaga kependidikan (M1.T1.S2.ST1.AK7).
	Meningkatnya derajat kesehatan (M1.T1.S3)	Peningkatan derajat kesehatan (M1.T1.S3.ST1)	Pemenuhan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata (M1.T2.S3.ST1.AK1) Peningkatan kualitas Pelayanan Medis dan Obat Obatan untuk Sarana Pelayanan Kesehatan (M1.T2.S3.ST1.AK2) Optimalisasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (BPJS) (M1.T2.S3.ST1.AK3) Peningkatan insentif tenaga kesehatan (M1.T2.S3.ST1.AK4) Pemberian secara gratis biaya persalinan bagi keluarga tidak mampu (M1.T2.S3.ST1.AK5)
	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya (M1.T1.S4)	Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat (M1.T1.S4.ST1)	Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal (M1.T1.S4.ST1.AK1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat (M1.T1.S4.ST1.AK2) Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya (M1.T1.S4.ST1.AK3) Pelestarian benda, situs dan cagar budaya (M1.T1.S4.ST1.AK4)
MISI 2 : "MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS SEKTOR PERTANIAN"			
Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian/ Perkebunan/ Perikanan (M2.T1)	Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/ perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1)	Penguatan Cadangan Pangan (M2.T1.S1.ST1)	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan (M2.T1.S1.ST1.AK1) Peningkatan Diversifikasi Pangan (M2.T1.S1.ST1.AK2)
		Peningkatan Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian/Perkebuna/Perikanan (M2.T1.S1.ST2)	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK1) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK2) Pengembangan perikanan tangkap (M2.T1.S1.ST2.AK3) Pengembangan budidaya pertanian/perkebunan/ perikanan (M2.T1.S1.ST2.AK4) Program peternakan rakyat mandiri (M2.T1.S1.ST2.AK5) Program replanting kebun kelapa sawit mandiri (M2.T1.S1.ST2.AK6) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (M2.T1.S1.ST2.AK7)
	Meningkatnya Pendapatan Petani (M1.T1.S2)	Peningkatan Sumber Daya Sarana dan	Peningkatan Keterampilan Petani (M1.T1.S2.ST1.AK1)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Prasarana Petani (M1.T1.S2.ST1)	Peningkatan Produktivitas Lahan (M1.T1.S2.ST1.AK2) Penerapan Teknologi Tepat Guna Pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli Desa (M1.T1.S2.ST1.AK3) Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani (M1.T1.S2.ST1.AK4) Pengadaan benih dan bibit bagi petani (M1.T1.S2.ST1.AK5) Menjaga ketersediaan pupuk dan kestabilan harga hasil petani lokal (M1.T1.S2.ST1.AK6)
Menata Peran penunjang daya saing ekonomi masyarakat (M2.T2)	Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di Daerah (M2.T2.S1)	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi (M2.T2.S1.ST1)	Peningkatan Kualitas kelembagaan koperasi (M2.T2.S1.ST1.AK1)
		Peningkatan Pengembangan Pariwisata, Kewirausahaan, Usaha Kecil Menengah dan ekonomi kreatif (M2.T2.S1.ST2)	Penciptaan Iklim Usaha UMKM/IKM yang kondusif (M2.T2.S1.ST2.AK1) Pengembangan Kepariwisataan di Daerah (M2.T3.S1.ST2.AK2) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kelompok Sadar Wisata (M2.T2.S1.ST2.AK3) Pemberian bantuan UMKM dan pelatihan keterampilan (M2.T2.S1.ST2.AK4) Membangun gedung UKM Centre (M2.T2.S1.ST2.AK5) Membangun fasilitas dan pengembangan wisata goa, pantai, hutan, goa lautan dan gunung (M2.T2.S1.ST2.AK6)
		Meningkatkan investasi yang berbasis potensi Sumber daya Lokal (M2.T2.S1.ST3)	Peningkatan investasi di daerah. (M2.T2.S1.ST3.AK1) Persiapan Sail Sangkulirang (M2.T2.S1.ST3.AK2) Penetapan regulasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja (M2.T2.S1.ST3.AK3) Pembuatan BLK Mandiri (M2.T2.S1.ST3.AK4) Penyerapan 50.000 tenaga kerja (M2.T2.S1.ST3.AK5) Peningkatan perlindungan buruh (M2.T2.S1.ST3.AK6)
MISI 3 : "MEWUJUDKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT SECARA PROPORSIONAL DAN MERATA"			
Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (M3.T1.S1)	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi (M3.T1.S1.ST1)	Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan (M3.T1.S1.ST1.AK1) Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan (M3.T1.S1.ST1.AK2) Pembangunan Infrastruktur Dengan Skema Multi Years (M3.T1.S1.ST1.AK3)
	Meningkat-nya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman (M3.T1.S2.ST1)	Pencapaian Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan (M3.T1.S2.ST1.AK1) Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (M3.T1.S2.ST1.AK2) Penyediaan Rumah Layak Huni (M3.T1.S2.ST1.AK3)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (M3.T1.S2.ST1.AK4) Antisipasi Kebencanaan (M3.T1.S2.ST1.AK5) Pemberian Bantuan Program 50 JT Per-RT Per-Tahun (M3.T1.S2.ST1.AK6)
	Meningkat- nya Infrastruktur Teknologi dan Informasi) (M3.T1.S3)	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Teknologi dan Informasi (M3.T1.S3.ST1)	Tersedianya jaringan internet di setiap desa (M3.T1.S3.ST1.AK1) Peningkatan e-Goverment di Pemerintahan Daerah (M3.T1.S3.ST1.AK2)
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4)	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (M3.T1.S4.ST1)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah (M3.T1.S4.ST1.AK1)
	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5)	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (M3.T1.S5.ST1)	Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya (M3.T1.S5.ST1.AK1) Pembangunan Rumah sakit di wilayah hulu (M3.T1.S5.ST1.AK2)
	Meningkatnya Sarana dan Infrastuktur Pendukung Ekonomi (M3.T1.S6)	Percepatan Integrasi Pembangunan Ekonomi Desa (M3.T1.S6.ST1)	Peningkatan Jumlah Pasar (M3.T1.S6.ST1.AK1)
MISI 4 : "MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATIF BERBASIS PENEGAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI"			
Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (M4.T1)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (M4.T1.S1)	Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/ Teknologi Informasi (M4.T1.S1.ST1)	Peningkatan Indeks Kepuasan layanan masyarakat Evaluasi terhadap capaian efektivitas kebijakan (M4.T1.S1.ST1.AK1) Peningkatan akuntabilitas publik kapasitas pemerintahan (capacity building) (M4.T1.S1.ST1.AK2) Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur (M4.T1.S1.ST1.AK3) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan (M4.T1.S1.ST1.AK4) Peningkatan penelitian dan inovasi daerah (M4.T1.S1.ST1.AK5) Implementasi 8 Area Perubahan (M4.T1.S1.ST1.AK6) Penyusunan RPJMD dan RKPD Secara Sistematis dan Terstruktur (M4.T1.S1.ST1.AK7) Terbukanya akses informasi public (M4.T1.S1.ST1.AK8)
		Peningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (M4.T1.S1.ST2)	Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optimal (M4.T1.S1.ST2.AK1) Implementasi 8 Area Perubahan (M4.T1.S1.ST2. AK2) Penguatan Merit System (M4.T1.S1.ST2.AK3) Revitalisasi Struktur organisasi yang lincah dan beradaptasi dengan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			lingkungan perubahan (agile organisation) (M4.T1.S1.ST2.AK4) Kampanye Program Keluarga Berencana (M4.T1.S1.ST2.AK5)
Menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas (M4.T2)	Meningkatnya kualitas layanan public yang berbasis interoperabilitas dalam pembangunan wilayah (M4.T2.S1)	Peningkatan kemampuan system dan aplikasi antar instansi terkait untuk saling berkomunikasi dalam menghasilkan data dan layanan (M4.T2.S1.ST1)	Peningkatan e-Goverment di Pemerintahan Daerah (M4.T2.S1.AK1)
MISI 5 : "MEWUJUDKAN SINERGITAS PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN"			
Menata dan Mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal (M5.T1)	Meningkatnya Sinergitas proses Pengembangan wilayah yang Terintegrasi dan berwawasan lingkungan (M5.T1.S1)	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup (M5.T1.S1.ST1)	Peningkatan Kualitas pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan (M5.T1.S1.ST1.AK1) Peningkatan kualitas layanan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam menunjang sektor pariwisata (M5.T1.S1.ST1.AK2). Peningkatan Pengelolaan Sampah (M5.T1.S1.ST1.AK3)
Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan (M5.T2)	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan penataan ruang (M5.T2.S1)	Peningkatan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang (M5.T2.S1.ST1)	Peningkatan kuantitas dan kualitas detail perencanaan ruang (M5.T2.S1.ST1.AK1) Peningakatan Pengendalian pemanfaatan ruang (M5.T2.S1.ST1.AK2)

4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD Kutai Timur tahun 2025 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Kutai Timur, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di daerah pemilihan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapil-nya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kutai Timur lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kutai Timur dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 melalui SIPD-RI, maka dapat diuraikan berdasarkan urusan pemerintah daerah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan Pemerintah Daerah	Pagu (Rp.)
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	32.067.500.000
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	12.360.000.000
3	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23.150.000.000
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	124.640.000.000
5	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	650.000.000
6	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	500.000.000
7	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	200.000.000
8	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.250.000.000
9	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	550.000.000
10	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.000.000.000
11	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.150.000.000
12	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.500.000.000
13	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.900.000.000
14	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	200.000.000
15	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	282.500.000
16	4.02 SEKRETARIAT DPRD	5.500.000.000
17	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	400.000.000
	Jumlah	**218.300.000.000**

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan perwujudan operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2045. Penyusunan P-RKPD Tahun 2025 ini bertujuan untuk memfokuskan capaian target indikator kinerja pada Tahun 2025 serta merealisasikan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur 2025-2029. Berdasarkan prioritas urusan pembangunan, maka kerangka pendanaan daerah dijabarkan pada urusan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan Wajib Dasar	Pendidikan;
	Kesehatan;
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
	Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
	Sosial.
Unsur Wajib Non Pelayanan Dasar	Tenaga Kerja;
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
	Pangan;
	Pertanahan;
	Lingkungan Hidup;
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
	Pemberdayaan Masyarakat Desa;
	Pengendalian Penduduk;
	Perhubungan;
	Komunikasi dan Informatika
	Koperasi dan UKM;
	Penanaman Modal;
	Kepemudaan dan Olahraga;
	Statistik;
	Persandian;
	Kebudayaan;
	Perpustakaan;
	Kearsipan.
Unsur Pilihan	Perikanan;
	Pariwisata;
	Pertanian;

	Perdagangan;
	Perindustrian;
	Transmigrasi.
Unsur Pendukung Pemerintahan	Sekretaris Daerah
	Sekretaris DPRD
Unsur Penunjang Pemerintahan	Perencanaan;
	Keuangan;
	Kepegawaian;
	Pendidikan dan Pelatihan.
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat
Urusan Kewilayahan	Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel di bawah memuat rekapitulasi pagu indikatif setiap Perangkat Daerah. Melalui tabel tersebut, dapat diketahui besaran alokasi anggaran serta jumlah program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 5. 2 Tabel Rekapitulasi Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Pada P-RKPD 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 PENYESUAIAN	P-PRKPD 2025	SELISIH P-RKPD DENGAN APBD 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,549,808,495,399	2,299,659,539,399	1,730,379,421,911	1,827,631,418,142	472,028,121,257
2	Dinas Kesehatan	525,110,841,003	577,978,299,223	499,418,739,814	501,268,527,490	-76,709,771,733
3	RSUD Kudungga Sangatta	224,661,435,975	282,747,568,775	221,127,207,833	244,200,747,729	-38,546,821,046
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1,495,392,709,929	1,714,223,019,929	1,616,691,352,277	1,502,557,294,737	-211,665,725,192
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1,151,292,595,803	1,630,164,095,803	1,005,731,753,930	1,376,541,423,920	-253,622,671,883
6	Satuan Polisi Pamong Praja	53,723,633,688	53,723,633,688	44,016,000,000	45,576,000,000	-8,147,633,688
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	57,557,163,071	58,357,163,071	50,256,430,327	51,856,430,327	-6,500,732,744
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31,990,437,066	32,190,437,066	20,267,054,220	20,017,054,020	-12,173,383,046
9	Dinas Sosial	25,625,430,849	26,125,430,849	22,812,074,660	22,812,074,660	-3,313,356,189
10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	81,378,051,366	107,988,051,366	68,992,842,366	70,292,842,366	-37,695,209,000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33,009,377,709	34,010,037,709	29,549,008,598	27,749,008,598	-6,261,029,111
12	Dinas Ketahanan Pangan	98,835,012,001	99,035,012,001	33,270,967,013	33,270,967,013	-65,764,044,988
13	Dinas Pertanahan	21,269,117,581	21,669,117,581	20,837,007,613	37,873,932,081	16,204,814,500
14	Dinas Lingkungan Hidup	54,526,250,654	60,156,250,654	52,229,285,322	61,187,806,629	1,031,555,975
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36,379,594,223	35,879,594,223	22,346,577,032	22,846,577,032	-13,033,017,191
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46,018,797,292	43,132,797,292	28,519,128,758	29,719,128,758	-13,413,668,534
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29,162,428,702	32,156,528,702	25,964,569,927	25,214,569,927	-6,941,958,775
18	Dinas Perhubungan	80,415,266,463	86,880,266,463	57,561,229,802	63,826,446,802	-23,053,819,661
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	102,101,849,082	114,502,980,588	167,197,229,071	239,337,629,071	124,834,648,483
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	43,284,230,130	46,784,230,130	30,413,308,266	30,163,308,266	-16,620,921,864

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 PENYESUAIAN	P-PRKPD 2025	SELISIH P-RKPD DENGAN APBD 2025
21	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	32,160,587,855	42,160,587,855	32,427,664,313	34,805,187,378	-7,355,400,477
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	259,918,371,199	286,018,371,199	84,617,001,253	127,024,321,253	-158,994,049,946
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52,709,598,433	64,809,598,433	38,946,888,440	38,946,888,440	-25,862,709,993
24	Dinas Perikanan	63,063,941,035	66,163,941,035	47,477,788,081	65,027,788,081	-1,136,152,954
25	Dinas Pariwisata	99,165,665,416	117,345,665,416	33,223,378,504	22,298,378,504	-95,047,286,912
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	155,257,115,726	189,625,365,726	130,306,652,804	148,209,191,668	-41,416,174,058
27	Dinas Perkebunan	45,736,076,636	59,177,671,636	29,271,615,636	33,815,615,636	-25,362,056,000
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	77,659,379,875	73,559,379,875	94,926,879,349	93,326,879,349	19,767,499,474
29	Sekretariat Daerah	525,640,622,546	742,292,088,445	512,139,753,556	586,649,212,391	-155,642,876,054
30	Sekretariat DPRD	152,108,547,151	202,719,347,151	113,629,291,816	152,729,291,816	-49,990,055,335
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52,054,461,783	52,054,461,783	35,739,791,842	34,739,791,842	-17,314,669,941
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,223,791,257,807	1,383,373,861,284	1,120,320,925,351	1,507,963,377,123	124,589,515,839
33	Badan Pendapatan Daerah	77,278,006,936	77,278,006,936	66,989,374,636	65,488,283,401	-11,789,723,535
34	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53,446,109,851	53,446,109,851	38,028,632,851	39,528,632,851	-13,917,477,000
35	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14,171,550,428	14,171,550,428	12,876,792,599	15,269,472,599	1,097,922,171
36	Inspektorat	64,043,426,527	82,232,839,625	69,624,210,708	65,924,210,708	-16,308,628,917
37	Kantor Camat Sangatta Selatan	20,562,700,963	21,036,940,963	18,823,701,731	19,123,701,731	-1,913,239,232
38	Kantor Camat Sangatta Utara	24,746,037,794	25,282,347,794	22,473,281,984	22,686,382,024	-2,595,965,770
39	Kantor Camat Bengalon	13,119,612,875	13,119,612,875	11,039,833,733	11,239,833,733	-1,879,779,142
40	Kantor Camat Kaliorang	8,923,223,697	8,923,223,697	6,880,821,110	7,080,821,110	-1,842,402,587
41	Kantor Camat Muara Wahau	12,419,363,784	12,419,363,784	10,266,894,768	10,466,894,768	-1,952,469,016
42	Kantor Camat Kombeng	11,305,529,299	11,305,529,299	9,225,140,545	9,425,140,545	-1,880,388,754
43	Kantor Camat Muara Ancalong	12,807,574,815	12,807,574,815	10,440,571,480	10,640,571,480	-2,167,003,335
44	Kantor Camat Batu Ampar	8,883,787,662	8,883,787,662	7,019,702,653	7,219,702,653	-1,664,085,009

NO	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	APBD 2025 PENYESUAIAN	P-PRKPD 2025	SELISIH P-RKPD DENGAN APBD 2025
45	Kantor Camat Telen	10,245,222,219	10,245,222,219	8,052,186,905	8,252,186,905	-1,993,035,314
46	Kantor Camat Busang	8,980,137,464	8,980,137,464	6,920,249,855	7,120,249,855	-1,859,887,609
47	Kantor Camat Teluk Pandan	11,263,544,910	11,263,544,910	9,328,828,542	9,528,828,542	-1,734,716,368
48	Kantor Camat Rantau Pulung	7,807,588,612	7,807,588,612	5,998,621,393	6,198,621,393	-1,608,967,219
49	Kantor Camat Kaubun	8,456,727,740	8,456,727,740	6,495,331,391	6,695,331,391	-1,761,396,349
50	Kantor Camat Sangkulirang	10,356,566,208	10,356,566,208	8,153,239,994	8,353,239,994	-2,003,326,214
51	Kantor Camat Muara Bengkal	14,995,091,050	14,995,091,050	12,413,935,500	12,613,935,500	-2,381,155,550
52	Kantor Camat Long Mesangat	10,931,208,682	10,931,208,682	8,979,339,812	9,179,339,812	-1,751,868,870
53	Kantor Camat Karangan	7,475,753,166	7,475,753,166	5,585,158,775	5,785,158,775	-1,690,594,391
54	Kantor Camat Sandaran	8,256,683,634	8,256,683,634	6,188,442,609	6,388,442,609	-1,868,241,025
55	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34,130,495,036	60,130,495,036	30,682,474,291	31,382,474,291	-28,748,020,745
	JUMLAH	**8,935,414,286,800**	**11,136,470,300,800**	**8,413,095,587,550**	**9,475,070,567,719**	**-1,661,399,733,081**

**Sumber: Data Perubahan dalam SIPD 2025, diolah*

Sejalan dengan Program Prioritas Nasional yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKP) Tahun 2025. Detail alokasi pagu untuk mendukung setiap Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 3 Tabel Rekapitulasi Alokasi Pagu P-RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang Mendukung Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Pagu (Rp.)
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	6.520.850.000
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	52.226.233.467
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1.395.655.199.559
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	3.592.846.835.848
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	-
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	462.465.546.899
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	238.601.586.169
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	215.056.178.974
	TOTAL	**5.963.372.430.916**

Selanjutnya dalam Rangka Pendekatan akomodatif dalam perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan penerimaan dan integrasi usulan pembangunan dari masyarakat serta masukan dari berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD-RI) memberikan kesempatan kepada Masyarakat/ Lembaga untuk menyampaikan usulan dalam bentuk Hibah dan Bantuan Sosial. Adapun Jumlah Usulan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur pada P-RKPD 2025 dalam Bentuk Belanja Hibah dan Bantuan Sosial disajikan pada Tabel 5.4 di bawah ini:

Tabel 5. 4

Rekapitulasi Usulan Hibah P-RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Alokasi Pagu	Perangkat Daerah
1	KTNA Kutai Timur	Kutai Timur	800.000.000	Sekretariat Daerah
2	Majelis Sabilut Taq'wa	Kutai Timur	50.000.000	Sekretariat Daerah
3	Dewan Masjid Indonesia Kab. Kutai Timur	Kutai Timur	50.000.000	Sekretariat Daerah
4	Yayasan Muslim Daarul Ghoffar	Kutai Timur	100.000.000	Sekretariat Daerah
5	Baznas Kabupaten Kutai Timur	Kutai Timur	1.500.000.000	Sekretariat Daerah
6	Yayasan Pondok Pesantren Hifzhil Quran	Kutai Timur	75.000.000	Sekretariat Daerah
7	Ikatan Dai Indonesia Kab. Kutai Timur	Kutai Timur	400.000.000	Sekretariat Daerah
8	Yayasan Swara Mandiri Ummat	Kutai Timur	400.000.000	Sekretariat Daerah
9	Srikandi Celebes Kutai Timur	Kutai Timur	100.000.000	Sekretariat Daerah
10	Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya	Kutai Timur	100.000.000	Sekretariat Daerah
11	DPD KNPI Kabupaten Kutai Timur	Kutai Timur	2.500.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
12	Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Kutai Timur	Kutai Timur	50.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
13	Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Manado Kutai Timur	Kutai Timur	50.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
14	Pemuda Ateam Kutai Timur	Kutai Timur	200.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Alokasi Pagu	Perangkat Daerah
15	Marching Band Waditra Prima Sangatta YPPSB	Kutai Timur	100.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
16	Milenial Kreativitas Sangatta	Kutai Timur	100.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
17	ISPF IPC Kabupaten Kutai Timur	Kutai Timur	100.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
18	Himpunan Pelajar Mahasiswa Kutai Timur	Kutai Timur	100.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
19	Kutim Action Center	Kutai Timur	400.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
	JUMLAH		**7.175.000.000**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**1.549.808.495.399,00**	**2.299.659.539.399,00**	**1.827.631.418.142,00**	**277.822.922.743,00**							**10.850.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.528.208.495.399,00**	**2.273.019.539.399,00**	**1.818.283.741.696,00**	**290.075.246.297,00**							**10.850.000.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.528.208.495.399,00**	**2.273.019.539.399,00**	**1.818.283.741.696,00**	**290.075.246.297,00**							**10.850.000.000,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Pendidikan dan Kebudayaan**				**100 %**	**100 %**	**920.488.495.399,00**	**1.025.176.877.591,00**	**920.559.251.919,00**	**-909.638.495.399,00**							**10.850.000.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				17 Dokumen	17 Dokumen	9.395.625.000,00	11.495.625.000,00	2.172.411.691,00	-7.223.213.309,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		10.850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	40.191.600,00	-1.809.808.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	150.625.000,00	150.625.000,00	4.644.800,00	-145.980.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	533.616.221,00	-3.866.383.779,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	5 Laporan	2.275.000.000,00	4.375.000.000,00	1.593.959.070,00	-681.040.930,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	-620.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	814.092.870.399,00	903.261.476.263,00	889.720.976.412,00	75.628.106.013,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kutai Timur		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	808.092.870.399,00	897.261.476.263,00	888.720.976.412,00	80.628.106.013,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	1 Dokumen	2.835.821.081,00	2.835.821.081,00	1.000.000.000,00	-1.835.821.081,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.030.338.569,00	1.030.338.569,00	0,00	-1.030.338.569,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.070.021.700,00	1.070.021.700,00	0,00	-1.070.021.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.063.818.650,00	1.063.818.650,00	0,00	-1.063.818.650,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Presentase terlaksananya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah* *Terlaksananya Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 % 1 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan	100 % 1 Dokumen 2 kegiatan 2 Kegiatan	1.931.265.300,00	1.931.265.300,00	300.000.000,00	-1.631.265.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kutai Timur		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	1.931.265.300,00	1.931.265.300,00	300.000.000,00	-1.631.265.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	48.428.186.310,00	48.428.186.310,00	3.631.801.293,00	-44.796.385.017,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	11351 Paket	41.516.007.500,00	41.516.007.500,00	1.193.928.000,00	-40.322.079.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	1 Dokumen	3.729.560.810,00	3.729.560.810,00	970.056.368,00	-2.759.504.442,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	1 Dokumen	3.182.618.000,00	3.182.618.000,00	1.467.816.925,00	-1.714.801.075,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	6.877.396.426,00	6.877.396.426,00	2.746.285.629,00	-4.131.110.797,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	993 Paket	3.225.014.411,00	3.225.014.411,00	725.468.459,00	-2.499.545.952,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	583.084.815,00	583.084.815,00	749.977.170,00	166.892.355,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	1.899.745.000,00	1.899.745.000,00	0,00	-1.899.745.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	1 Laporan	1.169.552.200,00	1.169.552.200,00	1.270.840.000,00	101.287.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	33.131.823.838,00	33.024.183.838,00	386.776.500,00	-32.745.047.338,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	6 Unit	879.120.000,00	879.120.000,00	0,00	-879.120.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	32.252.703.838,00	32.145.063.838,00	382.406.500,00	-31.870.297.338,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 0	0,00	0,00	4.370.000,00	4.370.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	1.878.735.626,00	15.406.151.954,00	20.561.248.894,00	18.682.513.268,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	786.000.000,00	786.000.000,00	1.108.500.000,00	322.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	534.735.626,00	534.735.626,00	135.650.000,00	-399.085.626,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	558.000.000,00	14.085.416.328,00	19.317.098.894,00	18.759.098.894,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	4.752.592.500,00	4.752.592.500,00	1.039.751.500,00	-3.712.841.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	626.832.500,00	626.832.500,00	567.061.500,00	-59.771.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	56 Unit	128.320.000,00	128.320.000,00	75.250.000,00	-53.070.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	22 Unit	3.997.440.000,00	3.997.440.000,00	397.440.000,00	-3.600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rasio ketersediaan SD/ MI per penduduk Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rasio ketersediaan SMP/ MTS per penduduk Rata - Rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**				**100.00 13,20 53,46 56,78 9,55 %**	**56,78 13,20 53,46 9,55 100.00 %**	**597.120.000.000,00**	**1.175.717.151.808,00**	**818.826.621.377,00**	**-597.120.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI* *Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI* *Iklim Inklusivitas SD* *Iklim Keamanan Sekolah SD* *Iklim Kebinekaan SD* *Kemampuan Literasi SD* *Kemampuan Numerasi SD* *Meningkatnya Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik*				105.71 % 43.04 % 59.90 % 62.08 % 64.45 75.81 % 79.66 % 98.66 %	105.71 % 43.04 % 59.90 % 62.08 % 64.45 75.81 % 79.66 % 98.66 %	370.590.000.000,00	651.446.976.808,00	268.758.466.417,00	-101.831.533.583,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				15 Ruang	18 Ruang	25.500.000.000,00	47.218.500.000,00	1.748.026.177,00	-23.751.973.823,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				21 Ruang	60 Ruang	39.200.000.000,00	28.811.000.000,00	6.775.282.332,00	-32.424.717.668,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				14 Ruang	16 Ruang	15.178.000.000,00	6.570.000.000,00	1.039.099.078,00	-14.138.900.922,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				40 Unit	215 Unit	22.260.000.000,00	93.442.174.620,00	25.309.602.754,00	3.049.602.754,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				18 Unit	9 Unit	9.800.000.000,00	6.277.500.000,00	3.231.769.385,00	-6.568.230.615,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	7 Ruang	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	737.683.000,00	-10.762.317.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Ruang	7 Ruang	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	179.403.000,00	-5.020.597.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	7 Unit	4.100.000.000,00	9.900.000.000,00	664.546.100,00	-3.435.453.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	100 Paket	43.200.000.000,00	113.507.500.000,00	76.571.380.000,00	33.371.380.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	7 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	373.226.800,00	-626.773.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				1350 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	7.500.000.000,00	7.500.551.000,00	150.000.000,00	-7.350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				-	200 Orang	0,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				229 Satuan Pendidikan	238 Satuan Pendidikan	8.660.000.000,00	4.733.919.000,00	1.500.000.000,00	-7.160.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	238 Satuan Pendidikan	0,00	52.090.250.000,00	58.055.968.000,00	58.055.968.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				236 Orang	238 Orang	2.416.960.000,00	2.416.110.000,00	0,00	-2.416.960.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	44 Ruang	3.296.000.000,00	17.499.600.000,00	0,00	-3.296.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				130 Orang	30 Orang	300.000.000,00	302.522.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				236 Orang	238 Orang	1.500.000.000,00	1.505.460.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	1 Konten Digital	203.860.000,00	203.860.000,00	0,00	-203.860.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				236 Orang	320 Orang	2.100.000.000,00	2.094.476.000,00	0,00	-2.100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	7 Dokumen	6.932.000.000,00	6.927.524.000,00	0,00	-6.932.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000.000,00	2.491.808.000,00	1.400.000.000,00	-1.100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	162.692.088,00	1.163.470.000,00	0,00	-162.692.088,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	7 Kegiatan	1.696.720.000,00	1.695.775.000,00	0,00	-1.696.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				5 Ruang	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				34 Buku	63 Buku	24.181.030.880,00	29.522.593.380,00	29.276.852.500,00	5.095.821.620,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5500 Paket	21 Paket	15.000.000.000,00	36.460.000.000,00	16.628.573.831,00	1.628.573.831,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				26 Ruang	64 Ruang	36.427.000.000,00	91.432.459.808,00	20.761.850.460,00	-15.665.149.540,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sepaso	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	1 Unit	1.430.000.000,00	576.000.000,00	0,00	-1.430.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				229 Orang	480 Orang	3.297.160.000,00	3.295.830.000,00	0,00	-3.297.160.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				236 Satuan Pendidikan	238 Satuan Pendidikan	3.351.577.032,00	3.358.094.000,00	0,00	-3.351.577.032,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	30 Ruang	33.397.000.000,00	21.150.000.000,00	539.461.000,00	-32.857.539.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi				229 Ruang	229 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus																		
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun				229 Ruang	229 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				65.898 Peserta Didik	12300 Peserta Didik	22.300.000.000,00	23.300.000.000,00	23.435.000.000,00	1.135.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				63 Paket	22 Paket	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00	380.742.000,00	-16.619.258.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs* *Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs* *Iklim Inklusivitas SMP* *Iklim Keamanan SMP* *Iklim Kebinekaan SMP* *Kemampuan Literasi SMP* *Kemampuan Numerasi SMP* *Meningkatnya Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik*				63.99 65.96 % 66.84 % 70.00 % 75.08 % 75.65 % 79.83 % 81.37 %	63.99 65.96 % 66.84 % 70.00 % 75.08 % 75.65 % 79.83 % 81.37 %	114.080.000.000,00	293.733.008.000,00	395.155.700.420,00	281.075.700.420,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	0,00	15.500.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	5 Ruang	87.263.000,00	4.790.000.000,00	8.595.141.918,00	8.507.878.918,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	1.133.855.346,00	1.133.855.346,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	1.210.000.000,00	200.000.000,00	3.200.343.199,00	1.990.343.199,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	1 Ruang	0,00	0,00	4.872.569.532,00	4.872.569.532,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	700.000.000,00	4.900.000.000,00	8.148.694.809,00	7.448.694.809,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	7 Unit	1.100.000.000,00	2.950.000.000,00	4.100.633.288,00	3.000.633.288,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				0 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				5 Unit	1 Unit	0,00	0,00	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	15 Unit	4.900.000.000,00	17.662.000.000,00	39.498.531.275,00	34.598.531.275,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2 Ruang	1.500.000.000,00	400.000.000,00	846.610.000,00	-653.390.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	1 Ruang	700.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	176.376.000,00	176.376.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	4788 Paket	20.000.000.000,00	28.200.000.000,00	26.815.552.000,00	6.815.552.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	1828 Paket	0,00	44.700.000.000,00	112.240.501.600,00	112.240.501.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				3000 Peserta Didik	4000 Peserta Didik	9.500.000.000,00	11.000.000.000,00	9.582.500.000,00	82.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				0 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	2.732.964.000,00	4.000.000.000,00	1.152.185.000,00	-1.580.779.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				-	40 Orang	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	300 Orang	3.800.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	-3.800.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	1.518.000.000,00	3.300.000.000,00	698.040.000,00	-819.960.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				-	92 Satuan Pendidikan	0,00	31.313.968.000,00	25.348.250.000,00	25.348.250.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				0 Orang	300 Orang	1.100.000.000,00	1.650.000.000,00	1.400.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama																		
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				90 Orang	90 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				90 Orang	90 Orang	700.000.000,00	0,00	316.000.000,00	-384.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	2 Konten Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				90 Orang	300 Orang	2.014.250.000,00	1.050.000.000,00	0,00	-2.014.250.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	3 Dokumen	1.408.210.000,00	1.500.000.000,00	580.249.000,00	-827.961.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	4 Dokumen	1.567.275.000,00	2.550.000.000,00	320.454.400,00	-1.246.820.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	2 Komunitas	585.000.000,00	1.000.000.000,00	749.377.900,00	164.377.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	2 Kegiatan	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	-3.250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca																		
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				5 Ruang	5 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	2.495.900.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-2.495.900.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				15 Ruang	18 Ruang	2.898.648.000,00	30.900.000.000,00	55.412.131.153,00	52.513.483.153,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				90 Orang	90 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				5000 Buku	5000 Buku	18.536.370.000,00	27.572.500.000,00	13.591.838.000,00	-4.944.532.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	18700 Paket	29.876.120.000,00	31.244.540.000,00	51.930.155.000,00	22.054.035.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	2 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	812 Paket	700.000.000,00	20.200.000.000,00	21.595.711.000,00	20.895.711.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				50 Paket	50 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Presentase Meningktnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD* *Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal D4/S1* *Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B*				57.61 % 64.83 % 72.57 %	57.61 % 64.83 % 72.57 %	104.547.920.000,00	211.644.271.000,00	129.576.108.695,00	25.028.188.695,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				16 Unit	18 Unit	10.100.000.000,00	22.000.000.000,00	18.486.860.752,00	8.386.860.752,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				4 Paket	3346 Paket	25.600.000.000,00	16.200.000.000,00	1.194.885.000,00	-24.405.115.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				24 Paket	24 Paket	5.000.000.000,00	38.194.827.000,00	27.089.256.300,00	22.089.256.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				14500 Peserta Didik	14500 Peserta Didik	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	100 Orang	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				-	341 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	1.519.893.784,00	1.519.893.784,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				-	345 Satuan Pendidikan	0,00	9.939.130.000,00	9.939.130.000,00	9.939.130.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				345 Orang	345 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.063.548.728,00	2.999.100.000,00	1.279.184.000,00	-1.784.364.728,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00	700.000.000,00	993.603.000,00	693.603.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	2 Komunitas	0,00	993.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				12 Ruang	12 Ruang	4.450.000.000,00	34.310.000.000,00	12.450.609.005,00	8.000.609.005,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				-	1 Peserta didik	0,00	0,00	32.211.297,00	32.211.297,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				345 Orang	345 Orang	4.175.000.000,00	700.980.000,00	750.000.000,00	-3.425.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00	69.084.000,00	-7.930.916.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	23055 Paket	10.000.000.000,00	5.300.000.000,00	28.711.364.000,00	18.711.364.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	0,00	200.000.000,00	753.077.536,00	753.077.536,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				11 Paket	4636 Paket	26.428.856.262,00	66.350.000.000,00	21.082.639.721,00	-5.346.216.541,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	2.130.515.010,00	5.306.934.000,00	0,00	-2.130.515.010,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	950.000.000,00	2.100.000.000,00	1.624.310.300,00	674.310.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Tahun) Pendidikan Kesetaraan*				100.00 %	100.00 %	7.902.080.000,00	18.892.896.000,00	25.336.345.845,00	17.434.265.845,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20 Orang	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				500 Orang	200 Orang	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	-1.350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				-	19 Satuan Pendidikan	0,00	2.943.210.000,00	2.943.210.000,00	2.943.210.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				368 Orang	368 Orang	2.398.500.000,00	1.001.715.000,00	0,00	-2.398.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.000.000.000,00	1.640.692.500,00	1.640.692.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.953.580.000,00	997.971.000,00	0,00	-1.953.580.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	9 Ruang	0,00	7.200.000.000,00	18.084.589.345,00	18.084.589.345,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				-	4 Paket	0,00	0,00	567.854.000,00	567.854.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				2 unit	7 unit	800.000.000,00	2.000.000.000,00	700.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Sekolah yang menerapkan Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal (SMP) Persentase Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal (SD)**				**100.00 % 96.55 %**	**96.55 % 100.00 %**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan dasar*				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				3000 Buku	3000 Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				100 Orang	500 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru SD dan SMP yang Memenuhi Kualifikasi Minimal D4/S1**				**99,53 %**	**99,53 %**	**9.600.000.000,00**	**71.125.510.000,00**	**78.897.868.400,00**	**-9.600.000.000,00**							**0,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Presentase Guru SD dan SMP yang Memenuhi kualifikasi Minimal D4/S1*				99.53 %	99.53 %	9.600.000.000,00	71.125.510.000,00	78.897.868.400,00	69.297.868.400,00			-	- -	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Dokumen	20 Dokumen	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	9.875.968.400,00	4.675.968.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	- -			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0 Laporan	2 Laporan	4.400.000.000,00	65.925.510.000,00	69.021.900.000,00	64.621.900.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.600.000.000,00**	**26.640.000.000,00**	**9.347.676.446,00**	**-12.252.323.554,00**							**0,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**21.600.000.000,00**	**26.640.000.000,00**	**9.347.676.446,00**	**-12.252.323.554,00**							**0,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Ketua Adat yang menerima Insentif**				**141 Jumlah**	**141 Jumlah**	**16.817.722.650,00**	**21.857.723.120,00**	**6.749.494.186,00**	**-16.817.722.650,00**							**0,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	702.466.000,00	702.466.000,00	236.289.000,00	-466.177.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	4 Objek	345.476.000,00	345.476.000,00	119.590.000,00	-225.886.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	50 Orang	356.990.000,00	356.990.000,00	116.699.000,00	-240.291.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kab/Kota*				3 Laporan	3 Laporan	9.033.011.740,00	12.628.347.040,00	755.698.000,00	-8.277.313.740,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	179.211.740,00	2.403.693.400,00	187.458.000,00	8.246.260,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	221.360.000,00	221.360.000,00	68.240.000,00	-153.120.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				50 Sertifikat	50 Sertifikat	8.632.440.000,00	10.003.293.640,00	500.000.000,00	-8.132.440.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Hasil Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota*				2 Laporan	2 Laporan	7.082.244.910,00	8.526.910.080,00	5.757.507.186,00	-1.324.737.724,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				100 Orang	100 Orang	5.207.432.210,00	3.107.430.000,00	3.032.281.740,00	-2.175.150.470,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				30 Unit	30 Unit	1.874.812.700,00	5.419.480.080,00	2.725.225.446,00	850.412.746,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Penyelenggaraan Festival seni dan budaya**				**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**896.122.000,00**	**896.122.000,00**	**592.381.000,00**	**-896.122.000,00**							**0,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil Laporan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				3 Laporan	3 Laporan	896.122.000,00	896.122.000,00	592.381.000,00	-303.741.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				50 Orang	50 Orang	342.356.000,00	342.356.000,00	257.370.000,00	-84.986.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				25 Sertifikat	25 Sertifikat	275.416.000,00	275.416.000,00	155.475.000,00	-119.941.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	7 Lembaga	278.350.000,00	278.350.000,00	179.536.000,00	-98.814.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Fasilitasi SDM dan Lembaga Sejarah**				**30 Fasilitasi**	**30 Fasilitasi**	**667.299.410,00**	**667.299.410,00**	**1.751.582.000,00**	**-667.299.410,00**							**0,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Hasil Laporan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				3 Laporan	3 Laporan	667.299.410,00	667.299.410,00	1.751.582.000,00	1.084.282.590,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				10 Orang	10 Orang	217.778.370,00	217.778.370,00	153.118.000,00	-64.660.370,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				2 Unit	2 Unit	265.164.000,00	265.164.000,00	162.132.000,00	-103.032.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	184.357.040,00	184.357.040,00	1.436.332.000,00	1.251.974.960,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**				**43 Benda/ Situs/Kawasan**	**43 Benda/ Situs/Kawasan**	**741.104.940,00**	**741.104.470,00**	**191.082.260,00**	**-741.104.940,00**							**0,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	442.542.680,00	442.542.210,00	112.882.000,00	-329.660.680,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				4 Objek	4 Objek	442.542.680,00	442.542.210,00	112.882.000,00	-329.660.680,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan hasil Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	298.562.260,00	298.562.260,00	78.200.260,00	-220.362.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				4 Objek	4 Objek	298.562.260,00	298.562.260,00	78.200.260,00	-220.362.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Terpeliharanya Koleksi Benda Cagar Budaya**				**100 %**	**100 %**	**2.477.751.000,00**	**2.477.751.000,00**	**63.137.000,00**	**-2.477.751.000,00**							**0,00**	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.477.751.000,00	2.477.751.000,00	63.137.000,00	-2.414.614.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	2.477.751.000,00	2.477.751.000,00	63.137.000,00	-2.414.614.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan*				100 %	100 %	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	640.371.000,00	-1.209.629.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	342.311.000,00	-657.689.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	550.000.000,00	98.060.000,00	-451.940.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -				300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	227.899.708.088,00	224.310.948.187,00	234.398.282.077,00	6.498.573.989,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		202.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1074 Orang /bulan	1437 Orang /bulan	225.299.708.088,00	221.510.948.187,00	0,00	-225.299.708.088,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia				0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000.000,00	2.800.000.000,00	2.458.000.000,00	-142.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia				2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	100 %	450.000.000,00	450.000.000,00	333.996.600,00	-116.003.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		745.234.411,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	333.996.600,00	-116.003.400,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia				745.234.411,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				90 Orang	1214 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		1.223.538.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			99.002.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			436.289.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			688.246.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD Dinas Kesehatan*				100 %	100 %	5.602.400.000,00	5.925.200.000,00	857.720.000,00	-4.744.680.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	5 Unit	602.400.000,00	925.200.000,00	735.902.000,00	133.502.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	121.818.000,00	-4.878.182.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	997.600.000,00	13.536.359.902,00	15.708.780.048,00	14.711.180.048,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		1.623.908.001,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	405.200.000,00	-94.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.117.680,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	11 Laporan	497.600.000,00	13.036.359.902,00	15.303.580.048,00	14.805.980.048,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.123.790.321,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.803.732.000,00	103.732.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		1.502.940.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	15 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	625.050.000,00	175.050.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			452.739.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	70 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	276.500.000,00	26.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	902.182.000,00	-97.818.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.201.200,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk**				**0,02 0,51 77,45 Tahun**	**0,51 0,02**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Kutai Timur*				100 %	100 %	93.192.000.000,00	117.437.382.999,00	51.350.863.823,00	-41.841.136.177,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		131.237.811.391,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00	-35.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	11.550.000.000,00	18.300.000.000,00	11.507.467.057,00	-42.532.943,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				17 Unit	10 Unit	1.550.000.000,00	8.950.000.000,00	2.900.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				10 Unit	21 Unit	5.930.000.000,00	13.552.329.999,00	10.481.530.000,00	4.551.530.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			12.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	4.650.000.000,00	4.650.000.000,00	500.000.000,00	-4.150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				49 Unit	23 Unit	8.930.000.000,00	5.410.000.000,00	3.350.000.000,00	-5.580.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				17 Unit	8 Unit	2.930.000.000,00	1.860.000.000,00	1.000.000.000,00	-1.930.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				250 Unit	235 Unit	13.802.000.000,00	14.604.000.000,00	7.107.863.599,00	-6.694.136.401,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			7.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1240 Unit	359 Unit	100.000.000,00	228.695.000,00	389.055.167,00	289.055.167,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	2.250.000.000,00	6.250.000.000,00	6.250.000.000,00	4.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000.000,00	8.132.358.000,00	7.617.398.000,00	1.617.398.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.087.811.391,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8164 Orang	8547 Orang	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	740.000.000,00	-260.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7793 Orang	8496 Orang	800.000.000,00	1.800.000.000,00	740.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7520 Orang	8228 Orang	800.000.000,00	1.800.000.000,00	750.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.408.362.236,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35125 Orang	31644 Orang	800.000.000,00	800.000.000,00	730.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61445 Orang	76001 Orang	1.300.000.000,00	2.300.000.000,00	740.000.000,00	-560.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				299094 Orang	291003 Orang	800.000.000,00	950.000.000,00	890.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.204.008.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22108 Orang	32029 Orang	1.200.000.000,00	2.200.000.000,00	740.000.000,00	-460.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108563 Orang	116025 Orang	300.000.000,00	450.000.000,00	340.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9226 Orang	9861 Orang	800.000.000,00	950.000.000,00	790.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				562 Orang	470 Orang	550.000.000,00	700.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			809.809.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9774 Orang	11382 Orang	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.240.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.704.948.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				17800 Orang	20361 Orang	2.000.000.000,00	2.150.000.000,00	2.440.000.000,00	440.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.717.231.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	190.000.000,00	-110.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	11.018.250.000,00	8.936.500.000,00	15.799.072.580,00	4.780.822.580,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			6.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	1.006.800.000,00	1.006.800.000,00	56.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.180.000.000,00	9.419.250.000,00	9.313.250.000,00	-6.866.750.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			9.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	992.018.000,00	392.018.000,00	-257.982.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	673.213.000,00	417.940.500,00	-82.059.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	600.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	3.064.867.000,00	3.664.867.000,00	2.530.000.000,00	-534.867.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	51.946.588.915,00	53.979.419.135,00	45.920.598.727,00	-6.025.990.188,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.614.372.200,00	-10.385.627.800,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			11.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	32.863.000,00	32.863.000,00	32.863.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				21 Unit	21 Unit	300.000.000,00	1.000.000.000,00	940.000.000,00	640.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1823 Orang	1823 Orang	450.000.000,00	600.000.000,00	390.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.302.372.316,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				221 Orang	221 Orang	450.000.000,00	1.522.068.000,00	1.462.068.000,00	1.012.068.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			736.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				750 Orang	375 Orang	550.000.000,00	650.000.000,00	490.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	363.658.000,00	363.658.000,00	363.658.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	950.000.000,00	1.145.272.500,00	645.272.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																		
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.468.500.000,00	1.327.456.900,00	327.456.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.468.500.000,00	1.327.456.900,00	327.456.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah*				100 %	100 %	350.000.000,00	350.000.000,00	174.035.100,00	-175.964.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		385.870.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				9 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			252.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				5 Unit	10 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	74.035.100,00	-75.964.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			133.012.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Angka Harapan Hidup**				**100 77,45 %**	**77,45**	**2.050.000.000,00**	**2.800.268.000,00**	**1.587.234.984,00**	**934.741.422,00**							**2.984.741.422,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Terlaksana Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kutai Timur*				100 %	100 %	1.250.000.000,00	1.255.869.000,00	647.802.800,00	-602.197.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.170.268.222,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	143.133.800,00	-156.866.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			324.389.414,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	27 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.177.744.308,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	655.869.000,00	204.669.000,00	-445.331.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			668.134.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sumber Daya Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Teknis*				100 %	100 %	800.000.000,00	1.544.399.000,00	939.432.184,00	139.432.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		814.473.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	137 Orang	800.000.000,00	1.544.399.000,00	939.432.184,00	139.432.184,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			814.473.200,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Angka Usia Harapan Hidup**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**77,45 Tahun**	**650.000.000,00**	**700.000.000,00**	**590.000.000,00**	**0,00**							**650.000.000,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Terlaksannya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Terlaksannya 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*				100 %	100 %	350.000.000,00	400.000.000,00	340.000.000,00	-10.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	400.000.000,00	340.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 % Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Upaya Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten*				100 %	100 %	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	1.550.000.000,00	-4.950.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	1.550.000.000,00	-4.950.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten*				-	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	950.000.000,00	6.250.000.000,00	6.165.388.440,00	5.215.388.440,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		RSUD KUDUNGGA SANGATTA							**224.661.435.975,00**	**282.747.568.775,00**	**244.200.747.729,00**	**19.539.311.754,00**							**100.970.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**224.661.435.975,00**	**282.747.568.775,00**	**244.200.747.729,00**	**19.539.311.754,00**							**100.970.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**224.661.435.975,00**	**282.747.568.775,00**	**244.200.747.729,00**	**19.539.311.754,00**							**100.970.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**186.781.993.479,00**	**206.206.053.818,00**	**206.887.502.530,00**	**-102.536.493.479,00**							**84.245.500.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	600.000.000,00	602.517.199,00	197.780.385,00	-402.219.615,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	342.812.000,00	345.329.199,00	119.905.385,00	-222.906.615,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	159.539.000,00	159.539.000,00	48.484.000,00	-111.055.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	97.649.000,00	97.649.000,00	29.391.000,00	-68.258.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	86.969.435.975,00	86.362.865.323,00	89.776.556.935,00	2.807.120.960,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				458 Orang/ bulan	458 Orang/ bulan	86.519.435.975,00	85.912.865.323,00	89.454.712.935,00	2.935.276.960,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	321.844.000,00	-128.156.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.231.018.000,00	6.230.028.000,00	1.487.623.184,00	256.605.184,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.280.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	231.018.000,00	456.128.000,00	0,00	-231.018.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				128 Orang	128 Orang	1.000.000.000,00	5.773.900.000,00	1.487.623.184,00	487.623.184,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			2.280.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.200.000.000,00	1.300.736.718,00	1.336.907.839,00	136.907.839,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	59.732.000,00	-40.268.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7 Paket	300.000.000,00	400.736.893,00	395.498.705,00	95.498.705,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	235.767.000,00	135.767.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	199.999.825,00	152.497.105,00	-47.502.895,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	493.413.029,00	-6.586.971,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	15.618.504.390,00	18.061.294.306,00	4.990.049.818,00	-10.628.454.572,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	40 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	3.886.280.000,00	2.886.280.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	13.585.970.328,00	8.738.785.600,00	0,00	-13.585.970.328,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	1.032.534.062,00	8.322.508.706,00	1.103.769.818,00	71.235.756,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	6.662.116.400,00	11.720.862.172,00	10.474.545.930,00	3.812.429.530,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.392.796.400,00	2.892.451.520,00	2.670.848.800,00	278.052.400,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	158.910.000,00	-141.090.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.969.320.000,00	8.528.410.652,00	7.644.787.130,00	3.675.467.130,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlakasananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.358.918.714,00	10.785.750.100,00	4.408.498.543,00	1.049.579.829,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		980.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	3 Unit	150.000.000,00	125.520.000,00	125.520.000,00	-24.480.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	20 Unit	500.000.000,00	599.999.800,00	497.969.800,00	-2.030.200,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	323.740.000,00	-76.260.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	10 Unit	2.308.918.714,00	9.660.230.300,00	3.461.268.743,00	1.152.350.029,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	71.142.000.000,00	71.142.000.000,00	94.215.539.896,00	23.073.539.896,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Peningkatan Pelayanan BLUD		70.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	71.142.000.000,00	71.142.000.000,00	94.215.539.896,00	23.073.539.896,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Akreditasi RSUD Kudungga**				**Paripurna undefined**	**Paripurna undefined**	**37.879.442.496,00**	**76.541.514.957,00**	**37.313.245.199,00**	**-21.154.442.496,00**							**16.725.000.000,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedia Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Kutai Timur Tersedianya Fasilitas Pelayanan kesehatan di RSUD Kudungga Tersedianya Fasilitas Pelayanan kesehatan di RSUD Kudungga [deleted]*				100 %	100 %	36.858.082.496,00	75.228.576.524,00	35.389.267.242,00	-1.468.815.254,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di rumah sakit		15.140.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Unit	1 Unit	517.297.800,00	517.297.720,00	0,00	-517.297.800,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				37 Unit	477 Unit	9.215.174.696,00	25.780.064.739,00	2.591.556.695,00	-6.623.618.001,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			14.360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				385 Unit	385 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	650.386.000,00	400.386.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	7 Unit	1.000.000.000,00	975.519.797,00	3.375.793.879,00	2.375.793.879,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	1 Unit	25.575.610.000,00	25.924.611.000,00	12.364.231.700,00	-13.211.378.300,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	5 Paket	300.000.000,00	21.781.083.268,00	16.407.298.968,00	16.107.298.968,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			180.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di Kutai Timur Tersedianya Layanan Kesehatan yang sesuai Standar Akreditasi RSUD Kudangga*				100 %	100 %	300.000.000,00	593.859.850,00	1.568.314.000,00	1.268.314.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	199.999.850,00	384.600.000,00	284.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	915.000.000,00	815.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	293.860.000,00	268.714.000,00	168.714.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan RSUD Kudungga Terselenggara Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*				100 % 90 %	100 % 90 %	521.360.000,00	519.078.583,00	234.919.957,00	-286.440.043,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	521.360.000,00	519.078.583,00	234.919.957,00	-286.440.043,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan RSUD Kudungga* *Tersedia Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat di Kutai Timur*				100 % 1 Kali	100 % 1 Kali	200.000.000,00	200.000.000,00	120.744.000,00	-79.256.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Tersedianya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		435.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	120.744.000,00	-79.256.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			435.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD SANGKULIRANG							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kudungga* *Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	8.104.452.000,00	8.104.452.000,00	6.982.514.505,00	-1.121.937.495,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			8.550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Usia Harapan Hidup Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**77,45 Tahun**	**77,45 100 Tahun %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.668.375.200,00	-331.624.800,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			18.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SANDARAN							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**-**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksana Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	439.064.000,00	439.064.000,00	375.928.375,00	-63.135.625,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			700.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Usia Harapan Hidup**				**77,45 Tahun**	**100 77,45 % Tahun**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				218 Orang	218 Orang	0,00	53.533.000,00	53.533.000,00	53.533.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2764 Orang	0,00	211.988.000,00	211.988.000,00	211.988.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	13 Orang	0,00	39.396.000,00	39.396.000,00	39.396.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	276 Orang	0,00	9.585.000,00	9.585.000,00	9.585.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	220.716.000,00	220.716.000,00	220.716.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.348.750,00	11.348.750,00	11.348.750,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.784.000,00	26.784.000,00	26.784.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.084.400,00	25.084.400,00	25.084.400,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	697 Orang	0,00	1.876.000,00	1.876.000,00	1.876.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	188.177.471,00	188.177.471,00	188.177.471,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	981.398.023,00	893.968.223,00	93.968.223,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.070.000,00	14.070.000,00	14.070.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.661.000,00	8.661.000,00	8.661.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	218.554.000,00	218.554.000,00	218.554.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Angka Usia Harapan Hidup**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 77,45 % Tahun**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.047.000,00	4.047.000,00	4.047.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SANGKULIRANG							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.238.391.000,00	2.238.391.000,00	2.371.447.084,00	133.056.084,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Capaian Akreditasi FKTP Angka Usia Harapan Hidup Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**10 77,45 100 Paripurna Tahun % **	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	480 Orang	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	4595 Orang	0,00	139.057.000,00	139.057.000,00	139.057.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	28 Orang	0,00	16.848.000,00	16.848.000,00	16.848.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	503 Orang	0,00	23.136.000,00	23.136.000,00	23.136.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	158.546.000,00	158.546.000,00	158.546.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	26.208.000,00	26.208.000,00	26.208.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	27.456.000,00	27.456.000,00	27.456.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	29.928.000,00	29.928.000,00	29.928.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	150.258.000,00	150.258.000,00	150.258.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	861.141.023,00	799.501.823,00	99.501.823,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	30.720.000,00	30.720.000,00	30.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.434.000,00	7.434.000,00	7.434.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	210.288.000,00	210.288.000,00	210.288.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**77,45 Tahun**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KALIORANG							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**-**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.682.627.000,00	2.682.627.000,00	0,00	-2.682.627.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Capaian Akreditasi FKTP Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**10 100 77,45 Paripurna % Tahun**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				318 Orang	356 Orang	0,00	30.253.000,00	30.253.000,00	30.253.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				314 Orang	314 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	3000 Orang	0,00	101.088.000,00	101.088.000,00	101.088.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	19 Orang	0,00	3.744.000,00	3.744.000,00	3.744.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	431 Orang	0,00	10.122.000,00	10.122.000,00	10.122.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	304.243.000,00	304.243.000,00	304.243.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	31.512.000,00	31.512.000,00	31.512.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	22.440.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				18 Orang	18 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	129.338.371,00	129.338.371,00	129.338.371,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	510.107.023,00	510.107.023,00	160.107.023,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.357.000,00	6.357.000,00	6.357.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	150.696.000,00	150.696.000,00	150.696.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KAUBUN							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.064.870.000,00	2.064.870.000,00	2.630.604.457,00	565.734.457,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	335 Orang	0,00	42.668.000,00	42.668.000,00	42.668.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3461 Orang	0,00	100.152.000,00	100.152.000,00	100.152.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	18 Orang	0,00	8.736.000,00	8.736.000,00	8.736.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	362 Orang	0,00	17.352.000,00	17.352.000,00	17.352.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	302.676.000,00	302.676.000,00	302.676.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	25.584.000,00	25.584.000,00	25.584.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	14.656.800,00	14.656.800,00	14.656.800,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1011 Orang	0,00	3.744.000,00	3.744.000,00	3.744.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	113.758.771,00	113.758.771,00	113.758.771,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	610.213.023,00	579.919.023,00	129.919.023,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	21.240.000,00	21.240.000,00	21.240.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	2.422.000,00	2.422.000,00	2.422.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	141.024.000,00	141.024.000,00	141.024.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KARANGAN							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**-**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.363.253.000,00	1.363.253.000,00	2.553.143.144,00	1.189.890.144,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	242 Orang	0,00	43.718.000,00	43.718.000,00	43.718.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2693 Orang	0,00	158.053.000,00	158.053.000,00	158.053.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	14 Orang	0,00	5.628.000,00	5.628.000,00	5.628.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	287 Orang	0,00	17.253.000,00	17.253.000,00	17.253.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	261.596.000,00	261.596.000,00	261.596.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	12.194.000,00	12.194.000,00	12.194.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	21.574.000,00	21.574.000,00	21.574.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	51.872.000,00	51.872.000,00	51.872.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	768 Orang	0,00	28.140.000,00	28.140.000,00	28.140.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	148.151.121,00	148.151.121,00	148.151.121,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	865.288.023,00	874.798.023,00	174.798.023,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	22.644.000,00	22.644.000,00	22.644.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.438.000,00	5.438.000,00	5.438.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	79.730.000,00	79.730.000,00	79.730.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SEPASO							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.645.588.000,00	2.645.588.000,00	2.514.125.434,00	-131.462.566,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**77,45 Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				582 Orang	601 Orang	0,00	74.261.000,00	74.261.000,00	74.261.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				52000 Orang	4929 Orang	0,00	100.626.000,00	100.626.000,00	100.626.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1032 Orang	1032 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	32 Orang	0,00	15.444.000,00	15.444.000,00	15.444.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	579 Orang	0,00	25.452.000,00	25.452.000,00	25.452.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	230.898.000,00	230.898.000,00	230.898.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.910.000,00	26.910.000,00	26.910.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	18.252.000,00	18.252.000,00	18.252.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	34.920.000,00	34.920.000,00	34.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1866 Orang	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	143.961.721,00	143.961.721,00	143.961.721,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	498.389.023,00	498.389.023,00	148.389.023,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.040.000,00	26.040.000,00	26.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.827.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	60.372.000,00	60.372.000,00	60.372.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**-**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	2.019.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BUSANG							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**ersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	978.309.000,00	672.322.382,00	672.322.382,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**Utama**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				-	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	117 Orang	0,00	53.533.000,00	53.533.000,00	53.533.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	1041 Orang	0,00	113.498.000,00	113.498.000,00	113.498.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	7 Orang	0,00	22.512.000,00	22.512.000,00	22.512.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	157 Orang	0,00	9.585.000,00	9.585.000,00	9.585.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	225.584.000,00	225.584.000,00	225.584.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	36.582.000,00	36.582.000,00	36.582.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	17.822.000,00	17.822.000,00	17.822.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	44.528.400,00	44.528.400,00	44.528.400,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	365 Orang	0,00	26.264.000,00	26.264.000,00	26.264.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	174.068.871,00	174.068.871,00	174.068.871,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	963.211.023,00	753.245.823,00	-46.754.177,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	27.101.000,00	27.101.000,00	27.101.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.024.000,00	16.024.000,00	16.024.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	84.420.000,00	84.420.000,00	84.420.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LONG MESANGAT							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.144.678.000,00	1.144.678.000,00	1.992.875.444,00	848.197.444,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**77,45 %**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	144 Orang	0,00	39.312.000,00	39.312.000,00	39.312.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	1302 Orang	0,00	151.632.000,00	151.632.000,00	151.632.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	8 Orang	0,00	10.608.000,00	10.608.000,00	10.608.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	135 Orang	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00	7.230.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	235.307.000,00	235.307.000,00	235.307.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	51.703.000,00	51.703.000,00	51.703.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.224.000,00	16.224.000,00	16.224.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	31.969.200,00	31.969.200,00	31.969.200,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	450 Orang	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	106.817.971,00	106.817.971,00	106.817.971,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	754.181.023,00	641.729.023,00	41.729.023,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	24.480.000,00	24.480.000,00	24.480.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	10.628.000,00	10.628.000,00	10.628.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	86.112.000,00	86.112.000,00	86.112.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**77,45 %**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.540.000,00	7.540.000,00	7.540.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA ANCALONG							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.582.464.000,00	1.582.464.000,00	1.470.458.593,00	-112.005.407,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	292 Orang	0,00	78.249.000,00	78.249.000,00	78.249.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2834 Orang	0,00	140.400.000,00	140.400.000,00	140.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	17 Orang	0,00	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	222 Orang	0,00	14.460.000,00	14.460.000,00	14.460.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	213.310.000,00	213.310.000,00	213.310.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	21.840.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	27.469.600,00	27.469.600,00	27.469.600,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	909 Orang	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	185.750.371,00	185.750.371,00	185.750.371,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	758.538.540,00	628.501.740,00	28.501.740,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	32.016.000,00	32.016.000,00	32.016.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	79.872.000,00	79.872.000,00	79.872.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA BENGKAL							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**-**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.640.831.000,00	1.640.831.000,00	1.475.691.491,00	-165.139.509,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				262 Orang	267 Orang	0,00	35.007.000,00	35.007.000,00	35.007.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				251 Orang	251 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				253 Orang	253 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1184 Orang	1184 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	2508 Orang	0,00	99.840.000,00	99.840.000,00	99.840.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	15 Orang	0,00	21.840.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				306 Orang	389 Orang	0,00	17.352.000,00	17.352.000,00	17.352.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				549 Orang	549 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	137.692.000,00	137.692.000,00	137.692.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	55.224.000,00	55.224.000,00	55.224.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.805.250,00	25.805.250,00	25.805.250,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	850 Orang	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	18.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	140.825.971,00	140.825.971,00	140.825.971,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	748.076.023,00	637.822.423,00	37.822.423,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.568.000,00	26.568.000,00	26.568.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.525.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	116.064.000,00	116.064.000,00	116.064.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	1.550.000.000,00	-4.950.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATU AMPAR							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	564.108.000,00	564.108.000,00	802.169.523,00	238.061.523,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	175 Orang	0,00	40.552.000,00	40.552.000,00	40.552.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	1371 Orang	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	221 Orang	0,00	13.014.000,00	13.014.000,00	13.014.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	250.214.000,00	250.214.000,00	250.214.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	30.160.000,00	30.160.000,00	30.160.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.352.000,00	14.352.000,00	14.352.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	19.492.800,00	19.492.800,00	19.492.800,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	516 Orang	0,00	19.032.000,00	19.032.000,00	19.032.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	91.322.400,00	91.322.400,00	91.322.400,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	936.246.023,00	825.853.583,00	25.853.583,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.690.000,00	5.690.000,00	5.690.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	31.824.000,00	31.824.000,00	31.824.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KOMBENG							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.045.712.000,00	3.045.712.000,00	0,00	-3.045.712.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	611 Orang	0,00	45.864.000,00	45.864.000,00	45.864.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	5054 Orang	0,00	175.994.000,00	175.994.000,00	175.994.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	31 Orang	0,00	10.296.000,00	10.296.000,00	10.296.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	502 Orang	0,00	24.582.000,00	24.582.000,00	24.582.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	337.047.619,00	337.047.619,00	337.047.619,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	28.080.000,00	28.080.000,00	28.080.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	23.088.000,00	23.088.000,00	23.088.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	24.312.000,00	24.312.000,00	24.312.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1900 Orang	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	201.166.142,00	201.166.142,00	201.166.142,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	528.678.023,00	488.286.023,00	138.286.023,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	28.380.000,00	28.380.000,00	28.380.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.685.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	86.424.000,00	86.424.000,00	86.424.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kecamatan yang menerapkan germas*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TELEN							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	729.333.000,00	729.333.000,00	658.162.115,00	-71.170.885,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**77,45 Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	194 Orang	0,00	42.036.000,00	42.036.000,00	42.036.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	1329 Orang	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	13 Orang	0,00	8.112.000,00	8.112.000,00	8.112.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	292 Orang	0,00	5.784.000,00	5.784.000,00	5.784.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	296.312.000,00	296.312.000,00	296.312.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	36.084.000,00	36.084.000,00	36.084.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.728.000,00	13.728.000,00	13.728.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	32.359.200,00	32.359.200,00	32.359.200,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	624 Orang	0,00	4.992.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	91.291.171,00	91.291.171,00	91.291.171,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	849.402.023,00	698.958.023,00	-1.041.977,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.920.000,00	25.920.000,00	25.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.172.000,00	5.172.000,00	5.172.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	120.432.000,00	120.432.000,00	120.432.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**77,45 Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA WAHAU 1							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.459.454.000,00	1.459.454.000,00	1.451.243.843,00	-8.210.157,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Harapan Hidup Capaian Akreditasi FKTP**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**77,45 10 Tahun Paripurna**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	341 Orang	0,00	54.064.000,00	54.064.000,00	54.064.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				304 Orang	304 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1726 Orang	1726 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	4379 Orang	0,00	153.192.000,00	153.192.000,00	153.192.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	19 Orang	0,00	29.328.000,00	29.328.000,00	29.328.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	567 Orang	0,00	28.920.000,00	28.920.000,00	28.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	241.615.000,00	241.615.000,00	241.615.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	44.928.000,00	44.928.000,00	44.928.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	21.840.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.505.600,00	26.505.600,00	26.505.600,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1070 Orang	0,00	36.816.000,00	36.816.000,00	36.816.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	157.475.371,00	157.475.371,00	157.475.371,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	771.976.023,00	689.089.623,00	89.089.623,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	29.736.000,00	29.736.000,00	29.736.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	8.276.000,00	8.276.000,00	8.276.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	109.824.000,00	109.824.000,00	109.824.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MUARA WAHAU 2							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.205.688.000,00	2.205.688.000,00	2.538.491.920,00	332.803.920,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1 Orang	272 Orang	0,00	85.012.000,00	85.012.000,00	85.012.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2210 Orang	0,00	76.440.000,00	76.440.000,00	76.440.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	14 Orang	0,00	29.328.000,00	29.328.000,00	29.328.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	318 Orang	0,00	8.676.000,00	8.676.000,00	8.676.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	125.164.000,00	125.164.000,00	125.164.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	32.448.000,00	32.448.000,00	32.448.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.232.000,00	11.232.000,00	11.232.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	26.658.000,00	26.658.000,00	26.658.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	834 Orang	0,00	14.976.000,00	14.976.000,00	14.976.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	111.257.322,00	111.257.322,00	111.257.322,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	489.913.023,00	394.826.223,00	44.826.223,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	28.320.000,00	28.320.000,00	28.320.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	21.124.000,00	21.124.000,00	21.124.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	46.176.000,00	46.176.000,00	46.176.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**undefined undefined**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RANTAU PULUNG							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.524.832.000,00	1.524.832.000,00	0,00	-1.524.832.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 Paripurna**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	279 Orang	0,00	40.908.000,00	40.908.000,00	40.908.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2262 Orang	0,00	95.940.000,00	95.940.000,00	95.940.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	15 Orang	0,00	25.272.000,00	25.272.000,00	25.272.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	377 Orang	0,00	8.484.000,00	8.484.000,00	8.484.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	223.143.000,00	223.143.000,00	223.143.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	33.526.000,00	33.526.000,00	33.526.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.040.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	25.560.000,00	25.560.000,00	25.560.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	848 Orang	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	90.900.091,00	90.900.091,00	90.900.091,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	589.091.023,00	589.091.023,00	139.091.023,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	24.372.000,00	24.372.000,00	24.372.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.827.000,00	2.827.000,00	2.827.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	83.772.000,00	83.772.000,00	83.772.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	1.550.000.000,00	-4.950.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TEPIAN BARU							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	-		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.883.450.000,00	1.883.450.000,00	2.065.321.095,00	181.871.095,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	240 Orang	0,00	60.786.000,00	60.786.000,00	60.786.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2599 Orang	0,00	74.880.000,00	74.880.000,00	74.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	14 Orang	0,00	9.828.000,00	9.828.000,00	9.828.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	276 Orang	0,00	14.544.000,00	14.544.000,00	14.544.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	161.978.000,00	161.978.000,00	161.978.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.508.000,00	14.508.000,00	14.508.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	20.113.200,00	20.113.200,00	20.113.200,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			17.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	756 Orang	0,00	4.212.000,00	4.212.000,00	4.212.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	136.301.371,00	136.301.371,00	136.301.371,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	582.604.023,00	582.604.023,00	132.604.023,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				670 Orang	670 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				100 Dokumen	1 Dokumen	0,00	28.782.000,00	28.782.000,00	28.782.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	66.456.000,00	66.456.000,00	66.456.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	2.019.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Tepian Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TELUK LINGGA							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**-**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.762.114.000,00	3.337.355.891,00	3.337.355.891,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	1340 Orang	0,00	83.645.000,00	83.645.000,00	83.645.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	11878 Orang	0,00	75.600.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	71 Orang	0,00	1.404.000,00	1.404.000,00	1.404.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	2171 Orang	0,00	44.640.000,00	44.640.000,00	44.640.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	396.456.000,00	396.456.000,00	396.456.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	13.104.000,00	13.104.000,00	13.104.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	67.458.000,00	67.458.000,00	67.458.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	4122 Orang	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	109.368.571,00	109.368.571,00	109.368.571,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000.000,00	1.214.124.023,00	1.214.124.023,00	164.124.023,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	51.035.000,00	51.035.000,00	51.035.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			125.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SANGATTA UTARA							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.533.326.000,00	1.533.326.000,00	1.889.227.053,00	355.901.053,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	1153 Orang	0,00	74.116.000,00	74.116.000,00	74.116.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	8623 Orang	0,00	72.145.000,00	72.145.000,00	72.145.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	60 Orang	0,00	5.772.000,00	5.772.000,00	5.772.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	1895 Orang	0,00	43.896.000,00	43.896.000,00	43.896.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	230.428.381,00	230.428.381,00	230.428.381,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	32.718.000,00	32.718.000,00	32.718.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.229.000,00	7.229.000,00	7.229.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	68.640.000,00	68.640.000,00	68.640.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	3545 Orang	0,00	24.960.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	115.679.980,00	115.679.980,00	115.679.980,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	604.006.023,00	593.908.023,00	143.908.023,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	14.328.500,00	14.328.500,00	14.328.500,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	26.730.000,00	26.730.000,00	26.730.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	76.596.000,00	76.596.000,00	76.596.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SANGATTA SELATAN							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.758.681.000,00	1.758.681.000,00	0,00	-1.758.681.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**NON URUSAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	607 Orang	0,00	62.258.000,00	62.258.000,00	62.258.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2665 Orang	2665 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	4496 Orang	0,00	78.125.000,00	78.125.000,00	78.125.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	34 Orang	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	4.375.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	1220 Orang	0,00	32.298.750,00	32.298.750,00	32.298.750,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	275.090.000,00	275.090.000,00	275.090.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.532.250,00	14.532.250,00	14.532.250,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	38.052.500,00	38.052.500,00	38.052.500,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	173.842.471,00	173.842.471,00	173.842.471,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	605.171.023,00	584.975.023,00	134.975.023,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	8.112.500,00	8.112.500,00	8.112.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	74.375.000,00	74.375.000,00	74.375.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	1.550.000.000,00	-4.950.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TELUK PANDAN							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				100 %	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.239.702.000,00	1.239.702.000,00	1.005.790.351,00	-233.911.649,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				548 Orang	283 Orang	0,00	30.576.000,00	30.576.000,00	30.576.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	2673 Orang	0,00	84.240.000,00	84.240.000,00	84.240.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100 Orang	18 Orang	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00	1.872.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	202 Orang	0,00	7.172.000,00	7.172.000,00	7.172.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	196.235.000,00	196.235.000,00	196.235.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.020.000,00	7.020.000,00	7.020.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	16.512.000,00	16.512.000,00	16.512.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	888 Orang	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00	4.680.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	116.104.771,00	116.104.771,00	116.104.771,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	765.039.023,00	713.497.823,00	13.497.823,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100 Orang	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	27.120.000,00	27.120.000,00	27.120.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.309.000,00	3.309.000,00	3.309.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	43.992.000,00	43.992.000,00	43.992.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kecamatan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat**				**10 77,45 Paripurna Tahun**	**100 %**	**7.750.000.000,00**	**13.067.509.000,00**	**7.972.897.440,00**	**-620.000.000,00**							**7.130.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.040.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	950.000.000,00	6.267.509.000,00	6.182.897.440,00	5.232.897.440,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		2.570.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		INSTALASI FARMASI KABUPATEN							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk** **Rasio rumah sakit per satuan penduduk**				**-**	**0,51** **0,02**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*				-	100 %	93.192.000.000,00	117.437.382.999,00	51.350.863.823,00	-41.841.136.177,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		131.237.811.391,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	247.550.000,00	-252.450.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	412.169.000,00	-87.831.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**525.110.841.003,00**	**577.978.299.223,00**	**501.268.527.490,00**	**-23.842.313.513,00**							**553.644.775.191,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tersedianya Laporan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel**				**100 %**	**100 %**	**283.109.135.088,00**	**292.381.935.089,00**	**301.100.917.876,00**	**-43.863.513.476,00**							**239.245.621.612,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD*				-	100 %	43.609.427.000,00	43.609.427.000,00	46.558.036.151,00	2.948.609.151,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		24.400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	18.500.000,00	18.500.000,00	73.707.700,00	55.207.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Terselenggaranya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				**77,45 Tahun**	**100 %**	**231.551.705.915,00**	**269.028.587.134,00**	**190.017.477.190,00**	**72.082.706.242,00**							**303.634.412.157,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah bidang pelayanan kesehatan*				100 %	100 %	137.009.705.915,00	149.772.704.135,00	137.165.121.367,00	155.415.452,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kutai Timur		171.910.730.766,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	798.213.100,00	-201.786.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				**100 %**	**100 %**	**75.955.485.946,00**	**75.979.558.896,00**	**76.022.879.088,00**	**-30.083.485.946,00**							**45.872.000.000,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persenatse Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	1.619.184.500,00	2.301.912.080,00	2.066.346.080,00	447.161.580,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	603.753.000,00	691.803.580,00	561.409.580,00	-42.343.420,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	431.781.500,00	431.747.000,00	357.419.000,00	-74.362.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	583.650.000,00	1.178.361.500,00	1.147.517.500,00	563.867.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terlaksana*				100 %	100 %	54.220.227.046,00	52.374.722.614,00	49.190.628.613,00	-5.029.598.433,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		28.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				366 Orang/ bulan	366 Orang/ bulan	53.132.499.946,00	51.288.638.614,00	48.259.537.613,00	-4.872.962.333,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			27.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.087.727.100,00	1.086.084.000,00	931.091.000,00	-156.636.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	585.845.000,00	-14.155.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				-	6 Laporan	0,00	0,00	61.580.000,00	61.580.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	524.265.000,00	-75.735.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	2.619.919.540,00	3.314.811.950,00	2.975.045.950,00	355.126.410,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 (366 Pcs) Paket	3 (366 Pcs) Paket	753.913.440,00	1.399.584.000,00	1.399.584.000,00	645.670.560,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	60 Orang	954.390.000,00	1.003.860.000,00	660.396.000,00	-293.994.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	3.447.779.240,00	3.093.164.381,00	2.716.828.581,00	-730.950.659,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		2.845.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	845.774.860,00	409.203.000,00	409.203.000,00	-436.571.860,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	154.568.080,00	168.995.000,00	168.995.000,00	14.426.920,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	148.785.000,00	148.400.000,00	148.400.000,00	-385.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	617.425.000,00	657.963.000,00	284.137.200,00	-333.287.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	420.277.400,00	423.055.000,00	423.055.000,00	2.777.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	4.663.961.700,00	4.931.353.619,00	6.933.155.788,00	2.269.194.088,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		5.007.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	3.267.130.700,00	3.535.330.000,00	4.914.825.750,00	1.647.695.050,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	622.377.000,00	622.377.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksaan*				100 %	100 %	1.169.966.000,00	3.085.827.332,00	3.956.420.056,00	2.786.454.056,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		410.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	348.360.000,00	348.360.000,00	348.360.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	606.606.000,00	2.522.467.332,00	3.393.060.056,00	2.786.454.056,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana*				100 %	100 %	7.614.447.920,00	6.277.766.920,00	7.598.609.020,00	-15.838.900,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		6.810.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	596.860.000,00	563.020.000,00	563.020.000,00	-33.840.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	1.009.750.000,00	493.350.000,00	493.350.000,00	-516.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	1.184.400.000,00	397.430.000,00	397.430.000,00	-786.970.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	2.111.272.100,00	1.311.272.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	3.884.847.920,00	3.884.847.920,00	3.884.847.920,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik**				**89.85 %**	**89.85 %**	**49.012.000.000,00**	**142.800.000.000,00**	**113.803.880.503,00**	**-24.462.000.000,00**							**24.550.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Infrastruktur Penyediaan Air Baku yang di bangun*				10 Unit	10 Unit	44.005.000.000,00	107.800.000.000,00	83.867.062.022,00	39.862.062.022,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		15.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku																		
			Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	1.000.000.000,00	986.236.000,00	984.236.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 KM	2 KM	1.000.000,00	0,00	282.967.000,00	281.967.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				1 Lembaga	1 Lembaga	1.000.000,00	500.000.000,00	385.000.000,00	384.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Lembaga	1 Lembaga	1.000.000,00	300.000.000,00	202.636.680,00	201.636.680,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	1.000.000,00	500.000.000,00	534.395.000,00	533.395.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	499.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau																		
			Jumlah Danau yang Direvitalisasi				1 Danau	1 Danau	1.000.000,00	0,00	1.223.502.180,00	1.222.502.180,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1 KM	1.900.000.000,00	29.174.682.680,00	41.780.145.742,00	39.880.145.742,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Titik	1 Titik	1.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0099	Peningkatan Kanal Banjir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	1.000.000,00	25.000.000.000,00	4.783.355.525,00	4.782.355.525,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				-	500 KM	0,00	0,00	183.451.000,00	183.451.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku																		
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	2 Unit	7.000.000.000,00	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	2.600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	1 KM	5.895.000.000,00	4.500.000.000,00	1.896.032.750,00	-3.998.967.250,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0112	Rehabilitasi Bendungan																		
			Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi				-	1 Bendungan	0,00	0,00	1.545.504.057,00	1.545.504.057,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				1 KM	1 KM	25.000.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	883.316.000,00	883.316.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1 KM	1 KM	1.000.000,00	21.625.317.320,00	2.005.595.070,00	2.004.595.070,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku																		
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				0 Titik	6 Titik	195.000.000,00	2.000.000.000,00	4.314.739.000,00	4.119.739.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	5.000.000.000,00	4.655.408.823,00	4.654.408.823,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00	3.200.000.000,00	6.449.434.335,00	2.449.434.335,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	656.608.860,00	655.608.860,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	5.000.000.000,00	998.734.000,00	997.734.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik*				89,85 %	89,85 %	5.007.000.000,00	35.000.000.000,00	29.936.818.481,00	24.929.818.481,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				1 KM	1 KM	1.000.000,00	6.400.000.000,00	3.526.487.810,00	3.525.487.810,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun				-	1 Bendung	0,00	0,00	3.465.423.575,00	3.465.423.575,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				1 KM	1 KM	1.000.000,00	600.000.000,00	500.945.000,00	499.945.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak																		
			Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun				1 KM	1 KM	5.000.000.000,00	17.500.000.000,00	12.500.000.000,00	7.500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	1.000.000,00	4.000.000.000,00	5.390.858.096,00	5.389.858.096,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	1.000.000,00	500.000.000,00	1.462.824.000,00	1.461.824.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				200 KM	200 KM	1.000.000,00	3.000.000.000,00	500.000.000,00	499.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Bendung	2 Bendung	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	3.000.000.000,00	2.590.280.000,00	2.589.280.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Capaian Akses Air Minum Layak**				**53,95%**	**53,95%**	**94.789.729.000,00**	**99.434.256.000,00**	**76.962.427.100,00**	**-89.289.729.000,00**							**5.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Akses Air Minum Layak*				53,95 % 53.95 %	53,95 %	94.789.729.000,00	99.434.256.000,00	76.962.427.100,00	-17.827.301.900,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	52.789.729.000,00	59.434.256.000,00	11.404.198.000,00	-41.385.531.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10 Liter/Detik	10 Liter/Detik	42.000.000.000,00	40.000.000.000,00	52.416.092.100,00	10.416.092.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				-	35 SR	0,00	0,00	13.142.137.000,00	13.142.137.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan**				**93,08%**	**93,08%**	**40.000.000.000,00**	**29.450.000.000,00**	**5.645.184.500,00**	**-34.000.000.000,00**							**6.000.000.000,00**	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Infrastruktur Pengelolaan Sampah Perkotaan*				93.08 %	93.08 %	40.000.000.000,00	29.450.000.000,00	5.645.184.500,00	-34.354.815.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				24 Ton/hari	24 Ton/hari	30.000.000.000,00	29.450.000.000,00	5.070.578.400,00	-24.929.421.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				24 Ton/hari	24 Ton/hari	10.000.000.000,00	0,00	474.761.600,00	-9.525.238.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	99.844.500,00	99.844.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik**				**77,38% (aman 2,6%)**	**77,38% (aman 2,6%)**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**1.287.139.500,00**	**2.000.000.000,00**							**5.000.000.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Capaian Akses Air Limbah Layak* *Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik*				77,38 % 77.38 (aman 2.6%) %	77,38 % 77.38 (aman 2.6%) %	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.287.139.500,00	-1.712.860.500,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan				20 M³/Hari	20 M³/Hari	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.287.139.500,00	-1.712.860.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Cakupan wilayah saluran drainase rawan genangan air /Banjir**				**96,87 %**	**96,87 %**	**12.488.000.000,00**	**36.650.000.000,00**	**64.952.781.928,00**	**612.000.000,00**							**13.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*				96,87 %	96,87 %	12.488.000.000,00	36.650.000.000,00	64.952.781.928,00	52.464.781.928,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		13.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				1 M	1 M	1.000.000,00	0,00	1.572.119.877,00	1.571.119.877,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	1.000.000,00	0,00	568.406.000,00	567.406.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	300.000.000,00	27.500.000.000,00	32.519.758.750,00	32.219.758.750,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan																		
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya				-	1 Kawasan Genangan	0,00	0,00	169.813.000,00	169.813.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	200.000.000,00	6.076.806.060,00	5.076.806.060,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				1 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	6.186.000.000,00	3.950.000.000,00	19.159.903.921,00	12.973.903.921,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.885.974.320,00	-114.025.680,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk**				**2.4990 %**	**2.4990 %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk*				2.499 % 2.4990 %	2.499 % 2.4990 %	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0010	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik**				**0.17 60,64% %**	**0.17 60,64% %**	**362.400.000.000,00**	**429.050.000.000,00**	**486.021.889.200,00**	**-351.400.000.000,00**							**11.000.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Kondisi Baik* *Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*				60,64 % 60.64 %	60,64 % 60.64 %	362.400.000.000,00	429.050.000.000,00	486.021.889.200,00	123.621.889.200,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		11.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				20 Bangunan Gedung	20 Bangunan Gedung	76.000.000.000,00	57.650.000.000,00	85.968.951.895,00	9.968.951.895,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20 Dokumen	285.400.000.000,00	370.400.000.000,00	399.052.937.305,00	113.652.937.305,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				100 Dokumen	100 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB**				**0.36**	**0.36**	**315.686.657.983,00**	**440.013.693.983,00**	**283.198.356.281,00**	**-305.686.657.983,00**							**10.000.000.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB*				0.3600 %	0.3600 %	315.686.657.983,00	440.013.693.983,00	283.198.356.281,00	-32.488.301.702,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				10 Kawasan	10 Kawasan	315.686.657.983,00	440.013.693.983,00	283.198.356.281,00	-32.488.301.702,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan Kabupaten kondisi Mantap**				**54.21 %**	**54.21 %**	**534.560.837.000,00**	**450.345.511.050,00**	**387.281.915.637,00**	**-466.510.837.000,00**							**68.050.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*				-	54.21 (26.99) %	534.560.837.000,00	450.345.511.050,00	387.281.915.637,00	-147.278.921.363,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		68.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	9.527.465.000,00	2.413.653.000,00	2.412.653.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				6 KM	18 KM	1.000.000,00	0,00	26.797.564.000,00	26.796.564.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				48.82 KM	56.82 KM	488.183.823.000,00	381.987.409.418,00	282.506.306.987,00	-205.677.516.013,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER-JALAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				2 Jembatan	2 Jembatan	1.000.000,00	0,00	1.952.384.000,00	1.951.384.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	2 Jembatan	29.196.000.000,00	33.721.085.582,00	40.932.411.700,00	11.736.411.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1135 KM	1135 KM	1.000.000,00	2.456.736.000,00	4.071.695.200,00	4.070.695.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0.88 KM	0.88 KM	7.000.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	10 KM	10.000.000.000,00	22.499.874.000,00	28.454.959.700,00	18.454.959.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Cakupan Penerbitan IUJK Rasio tenaga terampil yang memiliki sertifikat kompetensi**				**14,14 14,14 89,02 89.02 % %**	**89,02 14,14 % %**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.760.520.200,00**	**-2.950.000.000,00**							**550.000.000,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*				14,14 %	14,14 %	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.105.972.000,00	-194.028.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	144.608.000,00	-75.392.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	950.000.000,00	950.000.000,00	828.816.000,00	-121.184.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				5 Orang	5 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				120 Orang	120 Orang	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.052.548.000,00	2.548.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Penerbitan IUJK Jumlah Laporan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi*				1 Dokumen 66,77 %	1 Dokumen 66,77 %	400.000.000,00	400.000.000,00	744.225.000,00	344.225.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	325.000.000,00	646.555.000,00	321.555.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Orang	7 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	97.670.000,00	22.670.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-						170.000.000,00	170.000.000,00	336.683.000,00	166.683.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	170.000.000,00	336.683.000,00	166.683.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Cakupan Penerbitan IUJK Laporan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*				1 Dokumen 22,26 %	1 Dokumen 22,26 %	630.000.000,00	630.000.000,00	573.640.200,00	-56.359.800,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				10 Paket Pekerjaan	10 Paket Pekerjaan	300.000.000,00	300.000.000,00	274.192.700,00	-25.807.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk				-	10 Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	45.626.500,00	45.626.500,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				15 Lembaga	15 Lembaga	330.000.000,00	330.000.000,00	253.821.000,00	-76.179.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah Perkada RDTR**				**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.120.320.800,00**	**-2.715.000.000,00**							**785.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Persetujuan Subtansi RRTR/RDTR Kabupaten dan Jumlah Dokumen RRTR/RDTR yang Disusun*				1 Dokumen	1 Dokumen	271.561.745,00	0,00	0,00	-271.561.745,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		235.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	56.212.000,00	0,00	0,00	-56.212.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	31.398.000,00	0,00	0,00	-31.398.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	26.802.000,00	0,00	0,00	-26.802.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi				1 Dokumen	0 Dokumen	31.398.000,00	0,00	0,00	-31.398.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota																		
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				1 Dokumen	0 Dokumen	13.401.000,00	0,00	0,00	-13.401.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	31.398.000,00	0,00	0,00	-31.398.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	31.398.000,00	0,00	0,00	-31.398.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																		
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	0 Laporan	49.554.745,00	0,00	0,00	-49.554.745,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten*				10 Kali	10 Kali	1.841.339.570,00	2.624.861.700,00	2.503.827.800,00	662.488.230,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																		
			Jumlah data SHP Peta Dasar				1 Peta	0 Peta	17.997.000,00	0,00	0,00	-17.997.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.502.319.000,00	1.849.993.700,00	1.834.145.800,00	331.826.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				16 Orang	31 Orang	259.988.000,00	500.000.000,00	400.814.000,00	140.826.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	31.398.000,00	0,00	0,00	-31.398.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	29.637.570,00	274.868.000,00	268.868.000,00	239.230.430,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW*				20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	776.535.236,00	200.194.245,00	185.193.000,00	-591.342.236,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	80.358.000,00	0,00	0,00	-80.358.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				20 Layanan	20 Layanan	165.571.935,00	200.194.245,00	185.193.000,00	19.621.065,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				2 Dokumen	0 Dokumen	491.272.350,00	0,00	0,00	-491.272.350,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	0 Sistem Informasi	39.332.951,00	0,00	0,00	-39.332.951,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Persentase data yang terinput di Sistem SIWASTEK ATR/BPN*				85 %	85 %	610.563.449,00	674.944.055,00	431.300.000,00	-179.263.449,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	67.566.750,00	475.000.000,00	257.040.000,00	189.473.250,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang																		
			Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang				1 Kasus	0 Kasus	25.888.000,00	0,00	0,00	-25.888.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				1 Kasus	0 Kasus	33.063.000,00	0,00	0,00	-33.063.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				5 Dokumen	5 Dokumen	31.398.000,00	64.999.555,00	53.537.500,00	22.139.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	71.000.000,00	134.944.500,00	120.722.500,00	49.722.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																		
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				1 Dokumen	0 Dokumen	17.997.000,00	0,00	0,00	-17.997.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat																		
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1 Dokumen	0 Dokumen	17.997.000,00	0,00	0,00	-17.997.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR																		
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	0 Dokumen	224.353.750,00	0,00	0,00	-224.353.750,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang																		
			Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang				1 Berita Acara	0 Berita Acara	31.398.000,00	0,00	0,00	-31.398.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang																		
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	31.398.000,00	0,00	0,00	-31.398.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																		
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				1 Berita Acara	0 Berita Acara	58.503.949,00	0,00	0,00	-58.503.949,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		UPT LABORATORIUM KONTRUKSI DAN UNIT PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat**				**100 %**	**100 %**	**75.955.485.946,00**	**75.979.558.896,00**	**76.022.879.088,00**	**-30.083.485.946,00**							**45.872.000.000,00**	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.619.919.540,00	3.314.811.950,00	2.975.045.950,00	355.126.410,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat		1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				34 Orang	34 Orang	698.425.000,00	698.425.000,00	697.540.000,00	-885.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.447.779.240,00	3.093.164.381,00	2.716.828.581,00	-730.950.659,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat		2.845.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	61.994.000,00	62.272.381,00	62.272.381,00	278.381,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89 Laporan	89 Laporan	989.160.000,00	989.160.000,00	987.031.000,00	-2.129.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.663.961.700,00	4.931.353.619,00	6.933.155.788,00	2.269.194.088,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat		5.007.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.396.831.000,00	1.396.023.619,00	1.395.953.038,00	-877.962,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.169.966.000,00	3.085.827.332,00	3.956.420.056,00	2.786.454.056,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat		410.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	188.000.000,00	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	7.614.447.920,00	6.277.766.920,00	7.598.609.020,00	-15.838.900,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Laboratorium Kontruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/Alat Berat		6.810.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	35.150.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				375 Unit	375 Unit	103.440.000,00	103.969.000,00	113.539.000,00	10.099.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. SANGATTA UTARA							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara**				**100 %**	**100 %**	**75.955.485.946,00**	**75.979.558.896,00**	**76.022.879.088,00**	**-30.083.485.946,00**							**45.872.000.000,00**	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.619.919.540,00	3.314.811.950,00	2.975.045.950,00	355.126.410,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara		1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	70.000.000,00	46.581.950,00	46.581.950,00	-23.418.050,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.447.779.240,00	3.093.164.381,00	2.716.828.581,00	-730.950.659,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangatta Utara		2.845.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	55.746.000,00	55.746.000,00	5.746.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**534.560.837.000,00**	**450.345.511.050,00**	**387.281.915.637,00**	**-466.510.837.000,00**							**68.050.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	534.560.837.000,00	450.345.511.050,00	387.281.915.637,00	-147.278.921.363,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		68.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				-	0 0	30.000.000,00	47.672.050,00	47.672.050,00	17.672.050,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. SANGKULIRANG							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang**				**100 %**	**100 %**	**75.955.485.946,00**	**75.979.558.896,00**	**76.022.879.088,00**	**-30.083.485.946,00**							**45.872.000.000,00**	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.619.919.540,00	3.314.811.950,00	2.975.045.950,00	355.126.410,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang		1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	36.822.000,00	36.822.000,00	6.822.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.447.779.240,00	3.093.164.381,00	2.716.828.581,00	-730.950.659,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Sangkulirang		2.845.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	61.215.000,00	61.215.000,00	41.215.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**534.560.837.000,00**	**450.345.511.050,00**	**387.281.915.637,00**	**-466.510.837.000,00**							**68.050.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	534.560.837.000,00	450.345.511.050,00	387.281.915.637,00	-147.278.921.363,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		68.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	2 KM	100.000.000,00	51.963.000,00	51.963.000,00	-48.037.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA WAHAU							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau**				**100 %**	**100 %**	**75.955.485.946,00**	**75.979.558.896,00**	**76.022.879.088,00**	**-30.083.485.946,00**							**45.872.000.000,00**	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.619.919.540,00	3.314.811.950,00	2.975.045.950,00	355.126.410,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau		1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	52.434.000,00	68.782.000,00	67.935.000,00	15.501.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.447.779.240,00	3.093.164.381,00	2.716.828.581,00	-730.950.659,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Wahau		2.845.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	61.572.000,00	61.572.000,00	61.191.000,00	-381.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**534.560.837.000,00**	**450.345.511.050,00**	**387.281.915.637,00**	**-466.510.837.000,00**							**68.050.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	534.560.837.000,00	450.345.511.050,00	387.281.915.637,00	-147.278.921.363,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		68.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	2 KM	35.994.000,00	19.646.000,00	19.646.000,00	-16.348.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN RUTIN JALAN/ALAT BERAT KEC. MUARA BENGKAL							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.495.392.709.929,00**	**1.714.223.019.929,00**	**1.502.557.294.737,00**	**7.164.584.808,00**							**191.407.000.000,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan - UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal**				**100 %**	**100 %**	**75.955.485.946,00**	**75.979.558.896,00**	**76.022.879.088,00**	**-30.083.485.946,00**							**45.872.000.000,00**	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	2.619.919.540,00	3.314.811.950,00	2.975.045.950,00	355.126.410,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal		1.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	60.757.100,00	60.757.000,00	66.187.000,00	5.429.900,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Muara Bengkal Ulu	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	3.447.779.240,00	3.093.164.381,00	2.716.828.581,00	-730.950.659,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	UPT Peralatan dan Pemeliharaan Rutin jalan/alat berat Kec. Muara Bengkal		2.845.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	78.222.900,00	55.583.000,00	55.583.000,00	-22.639.900,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Muara Bengkal Ulu	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**				**-**	**-**	**534.560.837.000,00**	**450.345.511.050,00**	**387.281.915.637,00**	**-466.510.837.000,00**							**68.050.000.000,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-				-	-	534.560.837.000,00	450.345.511.050,00	387.281.915.637,00	-147.278.921.363,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		68.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	1 KM	11.020.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	22.640.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**38.504.068.947,00**	**38.504.068.947,00**	**41.334.131.462,00**	**-2.474.599.999,00**							**36.029.468.948,00**	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.203.330.066,00	-496.669.934,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	15.068.000,00	-34.932.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	543.135.000,00	-56.865.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	3.270.200.000,00	3.270.200.000,00	9.084.795.000,00	5.814.595.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	765.000.000,00	765.000.000,00	26.646.000,00	-738.354.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.730.000.000,00	4.442.848.694,00	4.500.229.388,00	770.229.388,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.617.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.162.000.000,00	2.162.000.000,00	2.016.251.000,00	-145.749.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.267.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**				**100 %**	**100 %**	**549.661.860.000,00**	**913.722.360.000,00**	**649.928.002.276,00**	**-536.026.695.055,00**							**13.635.164.945,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*				1 Lokasi	1 Lokasi	549.661.860.000,00	913.722.360.000,00	649.928.002.276,00	100.266.142.276,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		13.635.164.945,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**38.504.068.947,00**	**38.504.068.947,00**	**41.334.131.462,00**	**-2.474.599.999,00**							**36.029.468.948,00**	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.203.330.066,00	-496.669.934,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	74.224.000,00	-25.776.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	60.234.000,00	-139.766.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	19.434.000,00	-30.566.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.270.200.000,00	3.270.200.000,00	9.084.795.000,00	5.814.595.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	444.887.000,00	-5.113.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			450.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	3.730.000.000,00	4.442.848.694,00	4.500.229.388,00	770.229.388,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.617.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	900.000.000,00	900.000.000,00	762.790.840,00	-137.209.160,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**				**100 %**	**100 %**	**549.661.860.000,00**	**913.722.360.000,00**	**649.928.002.276,00**	**-536.026.695.055,00**							**13.635.164.945,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*				1 Lokasi	1 Lokasi	549.661.860.000,00	913.722.360.000,00	649.928.002.276,00	100.266.142.276,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		13.635.164.945,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	520.000.000,00	520.000.000,00	136.131.558,00	-383.868.442,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**1.151.292.595.803,00**	**1.630.164.095.803,00**	**1.376.541.423.920,00**	**225.248.828.117,00**							**70.674.533.893,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 100 12 19 2 66.51 70 73 75,95 90 90 92 93 95 96 97 98 99 99,4 99.94 % % Bulan Dokumen % % % % % % % % %**	**100 %**	**38.504.068.947,00**	**38.504.068.947,00**	**41.334.131.462,00**	**-2.474.599.999,00**							**36.029.468.948,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun* *Jumlah Dokumen Penyusunan DPA - SKPD yang disusun* *Jumlah Dokumen Penyusunan RKA - SKPD yang disusun* *Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun* *Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun* *Jumlah Dokumen Renja ,* *Jumlah Dokumen Renstra*				1 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	562.054.000,00	-787.946.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	269.508.000,00	-380.492.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			650.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	150.813.000,00	-49.187.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	141.733.000,00	-358.267.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	27.193.868.947,00	26.481.020.253,00	25.423.723.008,00	-1.770.145.939,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		27.167.468.948,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/ bulan	160 Orang/ bulan	26.043.868.947,00	25.331.020.253,00	24.790.183.008,00	-1.253.685.939,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			26.017.468.948,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	476.828.000,00	-373.172.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			850.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	156.712.000,00	-143.288.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	850.000.000,00	850.000.000,00	200.000.000,00	-650.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.203.330.066,00	-496.669.934,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	156.898.205,00	-43.101.795,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	294.378.000,00	-155.622.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	39.958.861,00	-10.041.139,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100 %	3.270.200.000,00	3.270.200.000,00	9.084.795.000,00	5.814.595.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1.555.200.000,00	1.555.200.000,00	3.500.000.000,00	1.944.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	5.113.262.000,00	4.613.262.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	3.730.000.000,00	4.442.848.694,00	4.500.229.388,00	770.229.388,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.617.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	336.000.000,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	332.000.000,00	1.044.848.694,00	1.385.187.548,00	1.053.187.548,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100 %	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		420.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**				**1,23 %**	**1,23 %**	**25.200.000.000,00**	**25.200.000.000,00**	**29.091.704.900,00**	**-10.000.000.000,00**							**15.200.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Tersedianya data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	998.821.000,00	498.821.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	249.822.000,00	-50.178.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	748.999.000,00	548.999.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota*				2 Kali	2 Kali	200.000.000,00	200.000.000,00	50.550.000,00	-149.450.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	50.550.000,00	-149.450.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota*				100 %	100 %	24.500.000.000,00	24.500.000.000,00	28.042.333.900,00	3.542.333.900,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		14.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.740.600.000,00	740.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			6.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				34 Unit Rumah	89 Unit Rumah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	9.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan				8 Unit Rumah	8 Unit Rumah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.512.900,00	-499.487.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota				30 Unit Rumah	30 Unit Rumah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	11.801.221.000,00	-1.698.779.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			3.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani**				**24,91 %**	**24,91 %**	**537.326.666.856,00**	**652.137.666.856,00**	**655.219.554.432,00**	**-531.916.766.856,00**							**5.409.900.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*				100 %	100 %	536.326.666.856,00	651.137.666.856,00	654.719.554.432,00	118.392.887.576,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		4.409.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				111 Unit Rumah	111 Unit Rumah	21.409.900.000,00	21.409.900.000,00	59.771.989.752,00	38.362.089.752,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.409.900.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0000 Dokumen	1 Dokumen	481.916.766.856,00	621.727.766.856,00	579.716.912.060,00	97.800.145.204,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	189.969.620,00	-310.030.380,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.591.863.000,00	4.591.863.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali				2 Ha	2 Ha	500.000.000,00	500.000.000,00	448.820.000,00	-51.180.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				1 Ha	1 Ha	31.000.000.000,00	6.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-22.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Berkurangnya jumlah unit RTLH >10 ha**				**0,2493 %**	**0,2493 %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**894.897.800,00**	**-200.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	500.000.000,00	500.000.000,00	894.897.800,00	394.897.800,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	761.022.800,00	461.022.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	133.875.000,00	-66.125.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**				**26,05 %**	**26,05 %**	**549.661.860.000,00**	**913.722.360.000,00**	**649.928.002.276,00**	**-536.026.695.055,00**							**13.635.164.945,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*				100 %	100 %	549.661.860.000,00	913.722.360.000,00	649.928.002.276,00	100.266.142.276,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	PSU Perumahan		13.635.164.945,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.009.900.000,00	1.009.900.000,00	4.009.900.000,00	3.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				18 Lokasi	18 Lokasi	547.731.960.000,00	911.792.460.000,00	645.781.970.718,00	98.050.010.718,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			10.335.164.945,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan**				**76,06 %**	**76,06 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**73.133.050,00**	**0,00**							**100.000.000,00**	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	73.133.050,00	-26.866.950,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	73.133.050,00	-26.866.950,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan - Satpol PP**				**70 %**	**70 %**	**46.960.373.136,00**	**46.743.881.462,00**	**41.632.433.142,00**	**-41.715.373.136,00**							**5.245.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	993.632.476,00	993.630.110,00	150.004.705,00	-843.627.771,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.449.071,00	150.450.705,00	150.004.705,00	-444.366,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	254.964.000,00	254.960.000,00	0,00	-254.964.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	236.730.000,00	236.730.000,00	0,00	-236.730.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	114.317.000,00	114.317.000,00	0,00	-114.317.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	37.644.405,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**NON URUSAN**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	199.528.000,00	199.528.000,00	0,00	-199.528.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.215.656.530,00	24.454.366.294,00	20.234.708.081,00	-4.980.948.449,00			-	- -	-		950.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				148 Orang/ bulan	148 Orang/ bulan	24.167.633.690,00	23.458.194.294,00	20.116.102.789,00	-4.051.530.901,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	134.280.000,00	92.520.000,00	118.605.292,00	-15.674.708,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	820.036.840,00	820.033.000,00	0,00	-820.036.840,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 0	0 0	93.706.000,00	83.619.000,00	0,00	-93.706.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			95.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	48.701.000,00	48.125.000,00	0,00	-48.701.000,00			-	- -	-		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.028.000,00	24.593.000,00	0,00	-25.028.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23.673.000,00	23.532.000,00	0,00	-23.673.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.360.925.160,00	1.212.018.960,00	156.102.800,00	-1.204.822.360,00			-	- -	-		1.065.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	-106.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	288.747.160,00	560.449.960,00	156.102.800,00	-132.644.360,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			410.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	55.100.000,00	18.204.000,00	0,00	-55.100.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	911.078.000,00	527.365.000,00	0,00	-911.078.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.196.335.122,00	1.033.841.482,00	147.448.000,00	-1.048.887.122,00			-	- -	-		700.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.772.000,00	12.745.000,00	12.745.000,00	-27.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	420.256.442,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**NON URUSAN**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	187.039.880,00	187.028.040,00	40.000.000,00	-147.039.880,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	413.812.000,00	44.703.000,00	44.703.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**NON URUSAN**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	30.138.220,00	30.138.220,00	0,00	-30.138.220,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	30.138.220,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**NON URUSAN**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	17.057.040.000,00	17.632.319.396,00	20.150.047.556,00	3.093.007.556,00			-	- -	-		135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	237.000.000,00	237.000.000,00	189.000.000,00	-48.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				256 Laporan	256 Laporan	16.820.040.000,00	17.395.319.396,00	19.961.047.556,00	3.141.007.556,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.057.944.628,00	1.339.442.000,00	794.122.000,00	-263.822.628,00			-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	-		870.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	0,00	605.130.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**NON URUSAN**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	734.312.000,00	444.122.000,00	444.122.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			320.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	**NON URUSAN**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**53.723.633.688,00**	**53.723.633.688,00**	**45.576.000.000,00**	**-8.147.633.688,00**							**10.374.331.915,00**	
1.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penegakan Perda**				**73,99 %**	**73,99 %**	**6.763.260.552,00**	**6.979.752.226,00**	**3.943.566.858,00**	**-1.633.928.637,00**							**5.129.331.915,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*				1 Laporan	1 Laporan	3.495.628.012,00	4.425.075.575,00	3.258.817.940,00	-236.810.072,00			-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	-		4.194.331.915,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	297.852.000,00	261.858.000,00	72.994.000,00	-224.858.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	399.861.480,00	213.045.000,00	115.260.000,00	-284.601.480,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Orang	40 Orang	499.204.000,00	496.422.000,00	0,00	-499.204.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	399.999.700,00	226.366.000,00	0,00	-399.999.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	99.936.400,00	99.406.000,00	0,00	-99.936.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				1 laporan	1 laporan	783.156.260,00	634.247.200,00	629.034.600,00	-154.121.660,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				1 Laporan	1 Laporan	627.500.000,00	384.649.000,00	384.649.000,00	-242.851.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			770.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	149.750.340,00	149.750.340,00	3.143.900,00	-146.606.440,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				14 Unit	121 Unit	238.367.832,00	1.959.332.035,00	2.053.736.440,00	1.815.368.608,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.959.331.915,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	2.918.871.540,00	2.293.195.401,00	584.748.918,00	-2.334.122.622,00			-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	-		785.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 dokumen	1 dokumen	494.751.140,00	510.738.001,00	0,00	-494.751.140,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	599.167.200,00	334.083.000,00	0,00	-599.167.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			230.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				1 Laporan	1 Laporan	1.325.022.200,00	1.052.587.400,00	309.761.868,00	-1.015.260.332,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	499.931.000,00	395.787.000,00	274.987.050,00	-224.943.950,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	348.761.000,00	261.481.250,00	100.000.000,00	-248.761.000,00			-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	-		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	348.761.000,00	261.481.250,00	100.000.000,00	-248.761.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**57.557.163.071,00**	**58.357.163.071,00**	**51.856.430.327,00**	**-5.700.732.744,00**							**86.489.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**57.557.163.071,00**	**58.357.163.071,00**	**51.856.430.327,00**	**-5.700.732.744,00**							**86.489.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**57.557.163.071,00**	**58.357.163.071,00**	**51.856.430.327,00**	**-5.700.732.744,00**							**86.489.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan umum perkantoran dan laporan keuangan-Damkar**				**100 %**	**100 %**	**43.678.791.846,00**	**43.678.857.800,00**	**45.559.345.554,00**	**-3.529.791.846,00**							**40.149.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	812.188.681,00	809.392.992,00	89.903.000,00	-722.285.681,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.035.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	330.854.843,00	330.200.200,00	67.320.000,00	-263.534.843,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			385.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	269.243.000,00	267.036.000,00	3.441.000,00	-265.802.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	212.090.838,00	212.156.792,00	19.142.000,00	-192.948.838,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	40.055.949.003,00	40.055.949.003,00	40.879.799.259,00	823.850.256,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		30.600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				210 Orang/ bulan	289 Orang/ bulan	39.557.163.071,00	38.867.761.361,00	39.638.286.201,00	81.123.130,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			30.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	498.785.932,00	1.188.187.642,00	1.241.513.058,00	742.727.126,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	882.182.782,00	890.204.425,00	566.360.930,00	-315.821.852,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.643.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	12 Paket	164.222.782,00	114.203.930,00	114.203.930,00	-50.018.852,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			900.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	5 Paket	90.000.000,00	150.274.495,00	182.966.000,00	92.966.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			380.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	627.960.000,00	625.726.000,00	269.191.000,00	-358.769.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			363.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	**NON URUSAN**							**57.557.163.071,00**	**58.357.163.071,00**	**51.856.430.327,00**	**-5.700.732.744,00**							**86.489.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**57.557.163.071,00**	**58.357.163.071,00**	**51.856.430.327,00**	**-5.700.732.744,00**							**86.489.000.000,00**	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**57.557.163.071,00**	**58.357.163.071,00**	**51.856.430.327,00**	**-5.700.732.744,00**							**86.489.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**57.557.163.071,00**	**58.357.163.071,00**	**51.856.430.327,00**	**-5.700.732.744,00**							**86.489.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	707.160.000,00	702.000.000,00	702.000.000,00	-5.160.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		750.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	707.160.000,00	702.000.000,00	702.000.000,00	-5.160.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			750.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	927.311.380,00	927.311.380,00	3.027.282.365,00	2.099.970.985,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		5.121.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	58.185.000,00	58.185.000,00	22.950.000,00	-35.235.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			121.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	869.126.380,00	869.126.380,00	3.004.332.365,00	2.135.205.985,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			5.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Tingkat Waktu Tanggap (Time Respon Limit) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten**				**0.07 98,83 % %**	**98,83 0.07 % %**	**13.878.371.225,00**	**14.678.305.271,00**	**6.297.084.773,00**	**32.461.628.775,00**							**46.340.000.000,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	12.708.236.248,00	13.308.233.040,00	5.695.245.938,00	-7.012.990.310,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -	Masyarakat Kutai Timur		41.070.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.897.559,00	1.999.897.559,00	5.820.000,00	-1.994.077.559,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			2.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	21.170.258,00	96.170.258,00	96.170.258,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			5.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	997.080.000,00	922.080.000,00	589.483.000,00	-407.597.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			550.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	0 Dokumen	99.538.000,00	99.538.000,00	0,00	-99.538.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			220.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				5 Orang	6 Orang	93.991.000,00	93.991.000,00	93.991.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				141 Desa/Kelurahan	141 Desa/Kelurahan	199.997.941,00	199.997.941,00	123.473.138,00	-76.524.803,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			550.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1 Dokumen	0 Dokumen	179.970.000,00	179.970.000,00	0,00	-179.970.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				1 laporan	0 laporan	84.885.000,00	84.885.000,00	0,00	-84.885.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			550.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	1 Unit	8.976.606.490,00	9.576.603.282,00	4.731.208.542,00	-4.245.397.948,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			28.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				500 Keluarga	100 Keluarga	55.100.000,00	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*				100 %	100 %	176.320.000,00	376.320.000,00	42.088.000,00	-134.232.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Masyarakat Kutai Timur		880.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	99.180.000,00	99.180.000,00	25.245.000,00	-73.935.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			110.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	77.140.000,00	277.140.000,00	16.843.000,00	-60.297.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			770.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran*				100 %	100 %	96.936.000,00	96.936.000,00	52.045.000,00	-44.891.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Masyarakat Kutai Timur		350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	96.936.000,00	96.936.000,00	52.045.000,00	-44.891.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			350.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*				100 %	100 %	220.419.910,00	220.419.910,00	133.365.002,00	-87.054.908,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Masyarakat Kutai Timur		1.950.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1000 Orang	200 Orang	55.100.000,00	55.100.000,00	55.100.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			800.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				60 Desa/Kelurahan	60 Desa/Kelurahan	82.134.490,00	82.134.490,00	32.134.490,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	83.185.420,00	83.185.420,00	46.130.512,00	-37.054.908,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			550.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Terselengaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia*				100 %	100 %	676.459.067,00	676.396.321,00	374.340.833,00	-302.118.234,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	Masyarakat Kutai Timur		2.090.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				12 Laporan	12 Laporan	94.299.180,00	94.299.180,00	94.299.180,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			440.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	0 Laporan	80.994.000,00	80.994.000,00	0,00	-80.994.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			550.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				17 Unit	10 Unit	501.165.887,00	501.103.141,00	280.041.653,00	-221.124.234,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				**100 %**	**50 Angka**	**18.490.437.067,00**	**18.490.437.067,00**	**17.846.899.121,00**	**2.258.400.000,00**							**20.748.837.067,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen	11 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	336.733.500,00	-263.266.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	227.247.500,00	-122.752.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	67.338.000,00	-82.662.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	42.148.000,00	-57.852.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah*				22 Laporan	22 Laporan	15.440.437.067,00	15.036.663.805,00	15.149.220.665,00	-291.216.402,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD		15.318.837.067,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	99 Orang/bulan	14.990.437.067,00	14.586.663.805,00	14.943.198.665,00	-47.238.402,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			14.818.837.067,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	48 Dokumen	0,00	450.000.000,00	206.022.000,00	206.022.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah*				4 Dokumen	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	113.139.500,00	-36.860.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	54.779.500,00	4.779.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	58.360.000,00	-41.640.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	53.129.000,00	-196.871.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	28.057.000,00	-21.943.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	25.072.000,00	-24.928.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	0 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	4 Laporan	684.000.000,00	684.000.000,00	466.086.000,00	-217.914.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD		1.300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	134.681.000,00	-65.319.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	150.000.000,00	162.036.000,00	162.036.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	135.369.000,00	-164.631.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	2 Laporan	466.000.000,00	869.773.262,00	1.039.855.906,00	573.855.906,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD		460.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	296.000.000,00	296.000.000,00	296.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00	573.773.262,00	743.855.906,00	573.855.906,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				128 Unit	28 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	688.734.550,00	-211.265.450,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD		2.910.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	9 Unit	0,00	200.000.000,00	157.513.550,00	157.513.550,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	**NON URUSAN**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**31.990.437.066,00**	**32.190.437.066,00**	**20.017.054.020,00**	**-11.973.383.046,00**							**29.798.837.067,00**	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	18 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	349.346.000,00	-100.654.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	181.875.000,00	-18.125.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten**				**150 IRB**	**100 %**	**13.499.999.999,00**	**13.699.999.999,00**	**2.170.154.899,00**	**-4.449.999.999,00**							**9.050.000.000,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana*				1 Dokumen	50 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	81.741.000,00	-318.259.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD dan Masyarakat Kutai Timur		1.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				50 Orang	0 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	8.350.000,00	-291.650.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	73.391.000,00	-26.609.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				20 Kelompok Masyarakat /Aparatur	320 Orang	11.799.999.999,00	11.999.999.999,00	1.021.660.299,00	-10.778.339.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD dan Masyarakat Kutai Timur		5.900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				14 Unit	0 Unit	9.550.000.000,00	9.550.000.000,00	0,00	-9.550.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			2.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				100 Orang	0 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	1.429.800,00	-148.570.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				1 Kawasan	5 Kawasan	200.000.000,00	200.000.000,00	226.481.300,00	26.481.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			800.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				50 Orang	0 Orang	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	249.999.999,00	249.999.999,00	232.647.199,00	-17.352.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				1 laporan	1 laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	142.522.000,00	-357.478.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				3 Kawasan	6 Kawasan	500.000.000,00	700.000.000,00	418.580.000,00	-81.420.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* *Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana* *Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				100 %	100 % 10 Kali 705 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	569.003.400,00	269.003.400,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD dan Masyarakat Kutai Timur		1.150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	116.859.450,00	66.859.450,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	92.951.950,00	42.951.950,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				25 Orang	0 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	500 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	359.192.000,00	259.192.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*				3 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	497.750.200,00	-502.249.800,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	BPBD dan Masyarakat Kutai Timur		900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	550.000.000,00	550.000.000,00	289.723.500,00	-260.276.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	208.026.700,00	-241.973.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							**25.625.430.849,00**	**26.125.430.849,00**	**22.812.074.660,00**	**-2.813.356.189,00**							**26.751.664.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**25.625.430.849,00**	**26.125.430.849,00**	**22.812.074.660,00**	**-2.813.356.189,00**							**26.751.664.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**25.625.430.849,00**	**26.125.430.849,00**	**22.812.074.660,00**	**-2.813.356.189,00**							**26.751.664.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan**				**75.51 %**	**75.51 %**	**18.326.800.963,00**	**18.503.948.539,00**	**16.359.351.365,00**	**-7.415.797.963,00**							**10.911.003.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	502.567.222,00	502.520.990,00	290.789.990,00	-211.777.232,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		470.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	5 Dokumen	209.661.000,00	209.631.000,00	179.530.000,00	-30.131.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	111.235.232,00	111.235.000,00	9.034.000,00	-102.201.232,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	181.670.990,00	181.654.990,00	102.225.990,00	-79.445.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pemenuhan Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah*				8 Dokumen	100 %	14.025.430.849,00	13.721.352.855,00	12.635.830.212,00	-1.389.600.637,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		6.326.673.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	777 Orang/bulan	13.625.430.849,00	13.321.352.855,00	12.397.333.212,00	-1.228.097.637,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			6.206.673.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	13 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	238.497.000,00	-161.503.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan pelayann administrasi kepegawaian*				4 Jenis	100 %	518.971.400,00	504.064.000,00	12.000.000,00	-506.971.400,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	0 Paket	174.061.400,00	163.736.000,00	0,00	-174.061.400,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				51 Orang	2 Orang	344.910.000,00	340.328.000,00	12.000.000,00	-332.910.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				37 %	100 %	1.663.691.992,00	1.735.917.200,00	1.514.836.715,00	-148.855.277,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		1.024.330.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9 Paket	553.491.552,00	627.151.793,00	609.321.590,00	55.830.038,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			224.330.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	175.388.740,00	175.223.407,00	142.354.125,00	-33.034.615,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	249.941.950,00	249.777.000,00	249.771.000,00	-170.950,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	93.408.550,00	93.379.000,00	140.897.000,00	47.488.450,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	498.843.000,00	497.772.000,00	330.848.000,00	-167.995.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	92.618.200,00	92.614.000,00	41.645.000,00	-50.973.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				3 Unit	100 %	721.920.000,00	869.520.000,00	520.320.000,00	-201.600.000,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	721.920.000,00	869.520.000,00	520.320.000,00	-201.600.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang pemerintahan daerah*				-	100 %	285.840.000,00	589.917.994,00	797.353.448,00	511.513.448,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		440.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	102.120.000,00	102.120.000,00	93.000.000,00	-9.120.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	183.720.000,00	487.797.994,00	704.353.448,00	520.633.448,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			190.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				7 Jenis	5 jenis	608.379.500,00	580.655.500,00	588.221.000,00	-20.158.500,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		430.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	259.140.000,00	231.416.000,00	241.838.000,00	-17.302.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				240 Unit	240 Unit	149.460.000,00	149.460.000,00	101.930.000,00	-47.530.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.779.500,00	199.779.500,00	244.453.000,00	44.673.500,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang mendapatkan jaminan dan perlindungan sosial kelompok maupun perorangan**				**69,84 %**	**69,84 %**	**1.300.398.500,00**	**1.517.583.500,00**	**720.805.200,00**	**5.630.812.500,00**							**6.931.211.000,00**	
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Jumlah Keluarga KAT Yang Diberi Pembinaan dan Pemberdayaan*				50 Keluarga	0 Keluarga	295.561.350,00	295.508.500,00	0,00	-295.561.350,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		1.662.656.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Keluarga	40 Keluarga	176.260.600,00	176.208.000,00	0,00	-176.260.600,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			1.180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																		
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Keluarga	40 Keluarga	119.300.750,00	119.300.500,00	0,00	-119.300.750,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			482.656.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PSKS dan Lembaga Yang Ditingkatkan Kemampuannya*				265 Orang	350 Orang	1.004.837.150,00	1.222.075.000,00	720.805.200,00	-284.031.950,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		5.268.555.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				21 Orang	224 Orang	331.722.050,00	559.850.000,00	197.433.500,00	-134.288.550,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			2.500.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Orang	118 Orang	501.855.000,00	492.409.000,00	458.877.000,00	-42.978.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			568.555.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Lembaga	12 Lembaga	171.260.100,00	169.816.000,00	64.494.700,00	-106.765.400,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			2.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapat Penanganan**				**100 %**	**100 %**	**7.891.000,00**	**7.891.000,00**	**7.891.000,00**	**-7.891.000,00**							**0,00**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Jumlah Warga Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan Yang Difasilitasi Penanganannya Dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten Untuk Dipulangkan Ke Daerah Asalnya*				5 Orang	5 Orang	7.891.000,00	7.891.000,00	7.891.000,00	0,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																		
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	7.891.000,00	7.891.000,00	7.891.000,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			0,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Presentase PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial**				**100 %**	**100 %**	**1.991.669.470,00**	**2.097.387.590,00**	**1.247.128.590,00**	**1.322.080.530,00**							**3.313.750.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandang Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti*				80 Orang	145 Orang	1.442.792.720,00	1.096.291.820,00	630.605.820,00	-812.186.900,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		1.488.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Orang	150 Orang	199.967.900,00	102.255.000,00	143.816.000,00	-56.151.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			180.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	19.926.000,00	19.926.000,00	11.511.000,00	-8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	49.629.850,00	49.629.850,00	49.629.850,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			235.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	201.955.000,00	160.000.000,00	80.644.000,00	-121.311.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	98.673.000,00	98.673.000,00	32.417.000,00	-66.256.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	50.073.000,00	43.392.000,00	34.101.000,00	-15.972.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	11.020.000,00	11.020.000,00	11.020.000,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	107.304.000,00	107.304.000,00	54.186.000,00	-53.118.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	10 Orang	11.020.000,00	11.020.000,00	7.709.000,00	-3.311.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			78.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	149.929.000,00	98.929.000,00	53.350.000,00	-96.579.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	25 Orang	342.142.970,00	242.142.970,00	96.460.970,00	-245.682.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	10 Orang	201.152.000,00	152.000.000,00	55.761.000,00	-145.391.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial*				369 Orang	200 Orang	548.876.750,00	1.001.095.770,00	616.522.770,00	67.646.020,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		1.825.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	22.040.000,00	22.040.000,00	8.525.000,00	-13.515.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	22.040.000,00	22.040.000,00	8.525.000,00	-13.515.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	30.133.450,00	30.133.450,00	30.133.450,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				108 Orang	108 Orang	40.184.300,00	40.184.300,00	40.184.300,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Orang	23 Orang	39.695.560,00	39.695.560,00	39.695.560,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	11.712.460,00	11.712.460,00	11.712.460,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	10 Orang	50.000.000,00	400.919.000,00	94.703.000,00	44.703.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																		
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	125 Orang	50.000.000,00	151.366.000,00	208.415.000,00	158.415.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			160.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	16.530.000,00	16.465.000,00	16.465.000,00	-65.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			40.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	49.997.980,00	49.997.000,00	17.730.000,00	-32.267.980,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	78.773.000,00	78.773.000,00	26.191.000,00	-52.582.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	80.406.000,00	80.406.000,00	57.770.000,00	-22.636.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	5 Orang	47.346.000,00	47.346.000,00	46.455.000,00	-891.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			52.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.018.000,00	10.018.000,00	10.018.000,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			58.250.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Presentase PMKS yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**66,51 %**	**66,51 %**	**2.998.672.610,00**	**2.998.670.000,00**	**1.682.993.000,00**	**349.827.390,00**							**3.348.500.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Fakir Miskin Yang Tekelola Mendapat Bantuan Sosial*				100000 Orang	113623 Orang	2.998.672.610,00	2.998.670.000,00	1.682.993.000,00	-1.315.679.610,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		3.348.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				60000 Orang	67443 Orang	999.529.000,00	999.529.000,00	1.014.259.000,00	14.730.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				20000 Keluarga	22481 Keluarga	999.144.000,00	999.142.000,00	581.898.000,00	-417.246.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			1.048.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	184 Keluarga	999.999.610,00	999.999.000,00	86.836.000,00	-913.163.610,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Presentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**				**100 %**	**100 %**	**999.998.306,00**	**999.950.220,00**	**2.793.905.505,00**	**1.247.201.694,00**							**2.247.200.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Yang Mendapatkan Perlindungan Sosial*				15000 Orang	15000 Orang	749.384.106,00	749.336.400,00	2.793.905.505,00	2.044.521.399,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	10000 Orang	550.212.640,00	550.212.500,00	1.726.075.470,00	1.175.862.830,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			1.900.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1050 Orang	0,00	0,00	759.015.600,00	759.015.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Unit	20 Unit	199.171.466,00	199.123.900,00	218.819.850,00	19.648.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	35 Orang	0,00	0,00	55.164.585,00	55.164.585,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				-	10 Orang	0,00	0,00	34.830.000,00	34.830.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana Yang Melakukan Koordinasi dan Sosialisasi*				1 Kampung	1 Kampung	250.614.200,00	250.613.820,00	0,00	-250.614.200,00			-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	-		247.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	0 Orang	250.614.200,00	250.613.820,00	0,00	-250.614.200,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			247.200.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA							**81.378.051.366,00**	**107.988.051.366,00**	**70.292.842.366,00**	**-11.085.209.000,00**							**16.640.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai IPK ASN Nilai SAKIP**				**-**	**77 B % kategori**	**31.214.051.366,00**	**29.215.212.977,00**	**21.257.990.856,00**	**-28.024.051.366,00**							**3.190.000.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	5 Dokumen	1.600.000.000,00	1.604.075.767,00	450.041.183,00	-1.149.958.817,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	805.293.967,00	441.626.183,00	-358.373.817,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.999.400,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.999.400,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	198.801.000,00	8.415.000,00	-191.585.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	199.982.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	19.359.051.366,00	19.067.270.000,00	17.601.584.385,00	-1.757.466.981,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				108 Orang/ bulan	108 Orang/ bulan	18.559.051.366,00	18.267.288.000,00	17.451.584.385,00	-1.107.466.981,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	299.982.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	850.000.000,00	849.996.770,00	0,00	-850.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		70.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	400.000.000,00	399.996.770,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	3 Laporan	2.575.000.000,00	2.574.992.484,00	1.206.072.917,00	-1.368.927.083,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	225.000.000,00	224.999.714,00	31.814.500,00	-193.185.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	14.996.000,00	-135.004.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	42.677.883,00	-107.322.117,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	19.220.000,00	-80.780.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	60.000.000,00	-190.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00	650.000.000,00	261.964.000,00	-388.036.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-	12 Dokumen	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	6 Dokumen	4.200.000.000,00	2.197.651.900,00	704.738.000,00	-3.495.262.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		3.120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	610.000.000,00	607.680.000,00	604.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	1.245.000.000,00	1.536.241.366,00	1.161.979.371,00	-83.020.629,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	445.000.000,00	444.480.000,00	156.000.000,00	-289.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	450.000.000,00	741.763.366,00	620.983.878,00	170.983.878,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	1.385.000.000,00	1.384.984.690,00	133.575.000,00	-1.251.425.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	225.000.000,00	224.997.000,00	99.405.000,00	-125.595.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	125.000.000,00	125.000.000,00	28.050.000,00	-96.950.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	499.997.040,00	6.120.000,00	-493.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu Rencana Tenaga Kerja (RTK)**				**-**	**28.95 %**	**100.000.000,00**	**99.985.900,00**	**300.000.000,00**	**400.000.000,00**							**500.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja*				-	1 Dokumen	100.000.000,00	99.985.900,00	300.000.000,00	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja.		500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				-	1 Dokumen	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	99.985.900,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi**				**-**	**91.64 %**	**8.014.000.000,00**	**11.313.954.650,00**	**4.965.620.650,00**	**-364.000.000,00**							**7.650.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Lulusan Pelatihan yang memiliki Kompetensi*				-	270 orang	7.014.000.000,00	10.313.955.000,00	4.965.620.650,00	-2.048.379.350,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pelatihan Keterampilan dan Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat		7.150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				240 Orang	240 Orang	3.414.000.000,00	4.214.000.000,00	1.744.000.000,00	-1.670.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				20 Lembaga	20 Lembaga	300.000.000,00	299.965.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	299.990.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Jumlah Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*				-	20 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pelatihan Keterampilan dan Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				11 Lembaga	11 Lembaga	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Jumlah perizinan LPK yang diterbitkan*				-	23 Dokumen	250.000.000,00	249.999.650,00	0,00	-250.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pelatihan Keterampilan dan Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				11 Perizinan	11 Perizinan	250.000.000,00	249.999.650,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Jumlah Fasilitasi Konsultasi Produktifitas pada perusahaan kecil*				-	20 Perusahaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pelatihan Keterampilan dan Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat		100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	20 Perusahaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah*				-	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pelatihan Keterampilan dan Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat		150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja**				**-**	**24.35 %**	**4.550.000.000,00**	**6.749.104.775,00**	**3.878.818.320,00**	**-3.150.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD, AKL, dan AKAN*				-	13.300 orang	3.650.000.000,00	5.749.127.555,00	3.297.400.700,00	-352.599.300,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh		1.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				13300 Orang	13300 Orang	500.000.000,00	499.993.855,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				150 Orang	150 Orang	900.000.000,00	2.599.156.000,00	1.230.480.000,00	330.480.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				20 Orang	20 Orang	250.000.000,00	249.978.000,00	17.706.000,00	-232.294.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				550 Orang	420 Orang	1.700.000.000,00	2.099.999.700,00	2.049.214.700,00	349.214.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui sistem online*				-	1000 orang	800.000.000,00	899.999.620,00	581.417.620,00	-218.582.380,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh		400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1000 Orang	1000 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				1000 Orang	1000 Orang	500.000.000,00	599.999.620,00	581.417.620,00	81.417.620,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			300.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah CPN yang Terlayani sesuai prosedur*				-	25 orang	100.000.000,00	99.977.600,00	0,00	-100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				13 Orang	13 Orang	100.000.000,00	99.977.600,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak (PP/PKB, LKS Bipartis, Struktur Upah dan terdaftar peserta Bpjs Ketenagakerjaan**				**-**	**66.36 %**	**34.100.000.000,00**	**34.099.853.000,00**	**30.680.007.400,00**	**-30.200.000.000,00**							**3.900.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak*				-	25 perusahaan	1.100.000.000,00	1.099.920.000,00	0,00	-1.100.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh		400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				215 Perusahaan	215 Perusahaan	400.000.000,00	399.995.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				78 Perusahaan	78 Perusahaan	400.000.000,00	399.936.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				5 Laporan	15 Laporan	300.000.000,00	299.989.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang difasilitasi pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*				-	50 perusahaan	33.000.000.000,00	32.999.933.000,00	30.680.007.400,00	-2.319.992.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Penyerapan 50.000 Tenaga Kerja dan Perlindungan Buruh		3.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				68 Perkara	68 Perkara	500.000.000,00	499.979.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				42 Perkara	45 Perkara	500.000.000,00	499.971.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	500.000.000,00	499.986.000,00	440.008.000,00	-59.992.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				115000 Orang	148.134 Orang	31.500.000.000,00	31.499.997.000,00	30.239.999.400,00	-1.260.000.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.400.000.000,00**	**26.509.940.064,00**	**9.210.405.140,00**	**5.810.405.140,00**							**0,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**3.400.000.000,00**	**26.509.940.064,00**	**9.210.405.140,00**	**5.810.405.140,00**							**0,00**	
1.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Indeks Tahapan Perencanaan Kawasan Transmigrasi**				**-**	**74.45 %**	**2.000.000.000,00**	**3.499.953.000,00**	**3.000.000.000,00**	**-2.000.000.000,00**							**0,00**	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	*perencanaan kawasan transmigrasi*				-	65 %	2.000.000.000,00	3.499.953.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	Masyarakat Kawasan Transmigrasi		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				17 Dokumen	17 Dokumen	2.000.000.000,00	3.499.953.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Indeks Perkembangan Pengembangan Kawasan Transmigrasi**				**-**	**74.45 %**	**1.400.000.000,00**	**23.009.987.064,00**	**6.210.405.140,00**	**-1.400.000.000,00**							**0,00**	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	*Presentase Desa Binaan Transmigrasi Menuju Desa Mandiri*				-	65 %	1.400.000.000,00	23.009.987.064,00	6.210.405.140,00	4.810.405.140,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Masyarakat Kawasan Transmigrasi		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				120 Kepala Keluarga	120 Kepala Keluarga	1.000.000.000,00	1.999.999.400,00	810.405.400,00	-189.594.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				8 Satuan Permukiman	8 Satuan Permukiman	400.000.000,00	21.009.987.664,00	5.399.999.740,00	4.999.999.740,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI MANDIRI							**81.378.051.366,00**	**107.988.051.366,00**	**70.292.842.366,00**	**-11.085.209.000,00**							**16.640.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**				-	**75.90 persentase**	**31.214.051.366,00**	**29.215.212.977,00**	**21.257.990.856,00**	**-28.024.051.366,00**							**3.190.000.000,00**	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	850.000.000,00	849.996.770,00	0,00	-850.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		70.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	3 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	3 Laporan	2.575.000.000,00	2.574.992.484,00	1.206.072.917,00	-1.368.927.083,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	**NON URUSAN**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	100.000.000,00	99.997.770,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	99.995.000,00	54.636.000,00	-45.364.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	3 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2	**NON URUSAN**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**77.978.051.366,00**	**81.478.111.302,00**	**61.082.437.226,00**	**-16.895.614.140,00**							**16.640.000.000,00**	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	6 Dokumen	4.200.000.000,00	2.197.651.900,00	704.738.000,00	-3.495.262.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		3.120.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	99.938.000,00	-62.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	5 Unit	300.000.000,00	299.972.100,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	5 Unit	3.190.000.000,00	1.189.999.800,00	0,00	-3.190.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	1.245.000.000,00	1.536.241.366,00	1.161.979.371,00	-83.020.629,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.998.000,00	184.996.000,00	-15.004.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	199.999.493,00	49.999.493,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	1.385.000.000,00	1.384.984.690,00	133.575.000,00	-1.251.425.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan		0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	34.990.650,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
1.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/ kompetensi**				**-**	**91.64 %**	**8.014.000.000,00**	**11.313.954.650,00**	**4.965.620.650,00**	**-364.000.000,00**							**7.650.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Lulusan Pelatihan yang memiliki Kompetensi*				-	270 Orang	7.014.000.000,00	10.313.955.000,00	4.965.620.650,00	-2.048.379.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pelatihan Keterampilan dan Sertifikasi Kompetensi Siap Kerja untuk Masyarakat		7.150.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				300 Orang	32 Orang	2.900.000.000,00	5.400.000.000,00	3.142.399.650,00	242.399.650,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																		
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				20 Lembaga	20 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	79.221.000,00	-20.779.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**33.009.377.709,00**	**34.010.037.709,00**	**27.749.008.598,00**	**-5.260.369.111,00**							**14.113.696.281,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**33.009.377.709,00**	**34.010.037.709,00**	**27.749.008.598,00**	**-5.260.369.111,00**							**14.113.696.281,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**33.009.377.709,00**	**34.010.037.709,00**	**27.749.008.598,00**	**-5.260.369.111,00**							**14.113.696.281,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administeasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**3 dok**	**3 dok**	**17.855.501.594,00**	**17.855.649.949,00**	**14.694.461.108,00**	**-7.641.805.313,00**							**10.213.696.281,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tahunan*				2 dok	2 dok	927.309.863,00	931.150.864,00	648.450.634,00	-278.859.229,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	DPPPA		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	555.341.163,00	559.182.164,00	500.814.934,00	-54.526.229,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	77.918.000,00	77.918.000,00	10.753.000,00	-67.165.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.360.000,00	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	154.102.000,00	154.102.000,00	55.872.000,00	-98.230.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	129.588.700,00	129.588.700,00	70.650.700,00	-58.938.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 thn	1 thn	10.968.402.700,00	10.780.127.146,00	10.061.780.017,00	-906.622.683,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai DPPPA		7.293.696.281,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	35/14 Orang/bulan	10.718.468.880,00	10.530.193.326,00	9.896.529.197,00	-821.939.683,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			7.063.696.281,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.820,00	99.999.820,00	81.417.820,00	-18.582.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	149.934.000,00	149.934.000,00	83.833.000,00	-66.101.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya administrasi barang milik daerah Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	98.779.000,00	98.779.000,00	79.133.000,00	-19.646.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai DPPPA		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	98.779.000,00	98.779.000,00	79.133.000,00	-19.646.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.681.799.200,00	1.681.799.000,00	195.000.000,00	-1.486.799.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	362.299.200,00	362.299.000,00	0,00	-362.299.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	1.319.500.000,00	1.319.500.000,00	195.000.000,00	-1.124.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 bulan	12 bulan	2.720.792.116,00	2.720.771.180,00	1.971.316.180,00	-749.475.936,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai DPPPA		920.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.051.400,00	60.051.400,00	60.051.400,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.010.965.296,00	1.010.965.280,00	1.010.965.280,00	-16,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116.728.300,00	116.728.000,00	116.728.000,00	-300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	46.892.500,00	46.892.500,00	46.892.500,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.118.820,00	50.099.000,00	50.099.000,00	-19.820,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.411.225.200,00	1.411.225.000,00	661.770.000,00	-749.455.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.810.600,00	24.810.000,00	24.810.000,00	-600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	919.066.175,00	915.461.055,00	915.461.055,00	-3.605.120,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	488.880.000,00	485.760.000,00	485.760.000,00	-3.120.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	219.120.000,00	219.120.000,00	219.120.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	199.273.120,00	198.788.000,00	198.788.000,00	-485.120,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	11.793.055,00	11.793.055,00	11.793.055,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerad*				12 bulan	12 bulan	341.356.840,00	529.605.554,00	625.364.072,00	284.007.232,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai DPPPA		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	132.073.350,00	132.060.000,00	132.060.000,00	-13.350,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	1 Laporan	53.800.000,00	53.800.000,00	53.800.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	155.483.490,00	343.745.554,00	439.504.072,00	284.020.582,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya dana pemeliharaan barang milik daerah*				12 bulan	12 bulan	197.995.700,00	197.956.150,00	197.956.150,00	-39.550,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pegawai DPPPA		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	125.421.500,00	125.385.000,00	125.385.000,00	-36.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	72.574.200,00	72.571.150,00	72.571.150,00	-3.050,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks pemberdayaan gender (IDG)**				**60 persen**	**60 persen**	**1.149.453.640,00**	**1.149.453.640,00**	**1.120.489.640,00**	**-499.453.640,00**							**650.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya wawasan tentang pelembagaan Pengarusutamaan Gender*				1 Keg	1 Keg	649.999.610,00	649.999.610,00	506.094.610,00	-143.905.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	OPD		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				30 Orang	30 Orang	299.999.860,00	299.999.860,00	232.646.860,00	-67.353.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				50 Orang	50 Orang	349.999.750,00	349.999.750,00	273.447.750,00	-76.552.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya wawasan peserta tentang Politik,Hukum dan Sosial Serta Meningkatnya Pengetahuan dan Kemampuan Usaha Ekonomi Perempuan di Bidang Ekonomi*				1 keg	1 keg	349.454.120,00	349.454.120,00	503.687.120,00	154.233.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat, organisasi perempuan dan partai politik		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	349.454.120,00	349.454.120,00	503.687.120,00	154.233.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kelembagaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan*				1 dok	1 dok	149.999.910,00	149.999.910,00	110.707.910,00	-39.292.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.910,00	149.999.910,00	110.707.910,00	-39.292.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Ratio KDRT**				**0,003 persen**	**0,003 persen**	**1.054.516.910,00**	**1.205.714.018,00**	**1.065.785.018,00**	**-504.516.910,00**							**550.000.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Koordinasi Pencegahan Kekerasan Perempuan*				14 kali	14 kali	549.999.820,00	585.006.820,00	483.305.820,00	-66.694.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	549.999.820,00	585.006.820,00	483.305.820,00	-66.694.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan*				25 kasus	25 kasus	349.984.394,00	466.174.502,00	466.174.502,00	116.190.108,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				20 Orang	20 Orang	349.984.394,00	466.174.502,00	466.174.502,00	116.190.108,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kelembagaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan*				5 kec	5 kec	154.532.696,00	154.532.696,00	116.304.696,00	-38.228.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	154.532.696,00	154.532.696,00	116.304.696,00	-38.228.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Indeks pemberdayaan gender (IDG)**				**60 persen**	**60 persen**	**1.549.999.350,00**	**2.149.999.560,00**	**1.817.198.560,00**	**-699.999.350,00**							**850.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Anak di Daerah*				2 keg	2 keg	1.249.999.720,00	1.849.999.930,00	1.564.905.930,00	314.906.210,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	699.999.930,00	699.999.930,00	550.327.930,00	-149.672.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	549.999.790,00	1.150.000.000,00	1.014.578.000,00	464.578.210,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*terlaksananya penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender*				1 keg	1 keg	299.999.630,00	299.999.630,00	252.292.630,00	-47.707.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Layanan	1 Layanan	299.999.630,00	299.999.630,00	252.292.630,00	-47.707.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Profil Gender dan Anak**				**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**199.999.690,00**	**199.999.690,00**	**130.125.690,00**	**310,00**							**200.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersusunnya Dokumen Data Gender dan Anak*				3 dok	3 dok	199.999.690,00	199.999.690,00	130.125.690,00	-69.874.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat,PD,organisasi masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.690,00	199.999.690,00	130.125.690,00	-69.874.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Kabupaten/Kota Layak Anak**				**Nindia predikat**	**Nindia predikat**	**9.999.929.000,00**	**9.999.902.270,00**	**7.650.818.000,00**	**-9.149.929.000,00**							**850.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jumlah Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha*				2 dok/lap	2 dok/lap	999.995.030,00	999.995.030,00	991.580.030,00	-8.415.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				20 Organisasi	20 Organisasi	999.995.030,00	999.995.030,00	991.580.030,00	-8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kualitas Penyedia Layanan untuk Peningkatan Kualitas Hidup Anak*				1 dok	1 dok	8.999.933.970,00	8.999.907.240,00	6.659.237.970,00	-2.340.696.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	7.000.000.000,00	6.999.999.970,00	5.750.771.970,00	-1.249.228.030,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	999.933.970,00	999.907.270,00	0,00	-999.933.970,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	908.466.000,00	-91.534.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Rasio Kekerasan Terhadap Anak**				**0,013 persen**	**0,013 persen**	**1.199.977.525,00**	**1.449.318.582,00**	**1.270.130.582,00**	**-399.977.525,00**							**800.000.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*advokasi dan koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				1 keg	1 keg	299.999.770,00	299.999.520,00	216.880.520,00	-83.119.250,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota																		
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	299.999.770,00	299.999.520,00	216.880.520,00	-83.119.250,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Perlindungan khusus anak yang memerlukan perlindungan di tingkat Kabupeten/kota*				1 keg	1 keg	349.982.514,00	466.133.291,00	466.133.291,00	116.150.777,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				40 Orang	40 Orang	349.982.514,00	466.133.291,00	466.133.291,00	116.150.777,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kelembagaan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan anak yang memerlukan perlindungan*				2 keg	2 keg	549.995.241,00	683.185.771,00	587.116.771,00	37.121.530,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	masyarakat		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK				0 Kegiatan	2 Kegiatan	299.995.590,00	299.944.000,00	239.287.000,00	-60.708.590,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	6 Orang	0,00	133.242.600,00	133.242.600,00	133.242.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.660,00	99.999.180,00	99.999.180,00	-480,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus				40 Orang	40 Orang	149.999.991,00	149.999.991,00	114.587.991,00	-35.412.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN							**98.835.012.001,00**	**99.035.012.001,00**	**33.270.967.013,00**	**-65.564.044.988,00**							**36.107.465.311,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**98.835.012.001,00**	**99.035.012.001,00**	**33.270.967.013,00**	**-65.564.044.988,00**							**36.107.465.311,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**98.835.012.001,00**	**99.035.012.001,00**	**33.270.967.013,00**	**-65.564.044.988,00**							**36.107.465.311,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**25.935.012.001,00**	**26.027.827.905,00**	**19.301.433.306,00**	**-4.277.546.690,00**							**21.657.465.311,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	1.500.000.000,00	1.512.607.914,00	228.588.293,00	-1.271.411.707,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	ASN		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	700.000.000,00	1.102.607.914,00	128.588.293,00	-571.411.707,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	550.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	110.000.000,00	50.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah*				100 %	100 %	15.735.012.001,00	15.437.088.697,00	14.669.735.941,00	-1.065.276.060,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	ASN		14.557.465.311,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	15.035.012.001,00	14.737.088.697,00	14.269.735.941,00	-765.276.060,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			14.357.465.311,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	400.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlakananya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	400.000.000,00	399.999.640,00	206.288.000,00	-193.712.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	ASN		700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				84 Paket	84 Paket	200.000.000,00	199.999.640,00	156.288.000,00	-43.712.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlakananya administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	2.906.110.960,00	3.904.683.750,00	900.000.000,00	-2.006.110.960,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	ASN		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.706.110.960,00	2.704.683.750,00	200.000.000,00	-1.506.110.960,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	125.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	575.000.000,00	-425.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			600.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1.986.889.040,00	1.073.600.000,00	1.050.800.000,00	-936.089.040,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	ASN		2.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	1.486.889.040,00	573.600.000,00	1.000.800.000,00	-486.089.040,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00	-450.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	357.000.000,00	654.923.304,00	893.231.072,00	536.231.072,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	ASN		400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	207.000.000,00	207.000.000,00	192.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	447.923.304,00	701.231.072,00	551.231.072,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	2.950.000.000,00	2.944.924.600,00	1.302.790.000,00	-1.647.210.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	ASN		1.550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	250.000.000,00	244.999.500,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.995.400,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	99.930.000,00	49.990.000,00	-50.010.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	2.499.999.700,00	1.002.800.000,00	-1.497.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase Desa yang memiliki Lumbung Pangan**				**34,75 %**	**34,75 %**	**60.500.000.000,00**	**59.699.999.734,00**	**8.849.999.685,00**	**-53.200.000.000,00**							**7.300.000.000,00**	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah infrastruktur yang disediakan guna mendukung kemandirian pangan*				35 Unit	35 Unit	60.500.000.000,00	59.699.999.734,00	8.849.999.685,00	-51.650.000.315,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat		7.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya																		
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	53.400.000.000,00	53.399.999.839,00	8.399.999.935,00	-45.000.000.065,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				35 unit	35 unit	7.000.000.000,00	6.199.999.895,00	399.999.750,00	-6.600.000.250,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			7.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan Pangan Utama Nilai Tukar Petani (NTP) Penguatan Cadangan Pangan Skor Pola Pangan Harapan**				**109,64 45.66 78 92,5 % % Ton Point**	**45.66 109,64 78 92,5 % % Ton Point**	**8.200.000.000,00**	**9.113.242.647,00**	**4.169.892.022,00**	**-3.250.000.000,00**							**4.950.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah dokumen (NBM, Analisis Harga Pangan, Stok dan Pasokan, Sumberdaya Pangan Lokal Olahan)*				3 Dokumen	3 Dokumen	4.250.000.000,00	4.249.964.490,00	2.219.906.451,00	-2.030.093.549,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat		2.250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	499.999.805,00	399.999.766,00	-100.000.234,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	350.000.000,00	-450.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Keluarga	1 Keluarga	800.000.000,00	800.000.000,00	250.000.000,00	-550.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	500.000.000,00	499.999.000,00	19.935.000,00	-480.065.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	399.999.685,00	499.999.685,00	99.999.685,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																		
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	399.986.000,00	-50.014.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	249.966.000,00	49.986.000,00	-200.014.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Stabilitas harga dan pasokan pangan*				CV < 10 %	CV < 10 %	1.650.000.000,00	2.563.278.432,00	849.986.000,00	-800.014.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																		
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Ton	60 Ton	750.000.000,00	1.663.280.432,00	49.999.000,00	-700.001.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																		
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				20 Ton	20 Ton	300.000.000,00	299.998.000,00	299.987.000,00	-13.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	*Jumlah regulasi ketahanan pangan*				1 Perda/Perbup	1 Perda/Perbup	600.000.000,00	599.999.760,00	300.000.000,00	-300.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	599.999.760,00	300.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Konsumsi energi*				2.192 Kkal/kap/hari	2.192 Kkal/kap/hari	1.700.000.000,00	1.699.999.965,00	799.999.571,00	-900.000.429,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat		1.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	999.999.965,00	299.999.791,00	-700.000.209,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	399.999.780,00	-100.000.220,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan daerah rawan pangan**				**21.51 %**	**21.51 %**	**1.750.000.000,00**	**1.750.000.000,00**	**499.988.000,00**	**-550.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah peta kerentanan dan ketahanan pangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	-100.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat		300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	300.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani*				10 Desa	10 Desa	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	199.988.000,00	-1.150.012.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	49.988.000,00	-450.012.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
5.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan**				**95 %**	**95 %**	**2.450.000.000,00**	**2.443.941.715,00**	**449.654.000,00**	**-1.450.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pangan segar yang difasilitasi untuk dilakukan sertifikasi keamanan pangan*				1 Komoditi	1 Komoditi	2.450.000.000,00	2.443.941.715,00	449.654.000,00	-2.000.346.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	299.999.800,00	99.999.800,00	-200.000.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	243.941.915,00	199.824.200,00	-50.175.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	49.833.000,00	-350.167.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	99.997.000,00	-1.400.003.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERTANAHAN							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**19.919.117.581,00**	**20.319.192.581,00**	**16.668.430.271,00**	**-13.726.917.581,00**							**6.192.200.000,00**	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				1 dokumen	100 %	700.000.000,00	700.097.515,00	107.874.000,00	-592.126.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.106.515,00	28.937.000,00	-171.063.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	199.991.000,00	28.937.000,00	-171.063.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan 14 Bulan	100 %	16.469.117.581,00	16.182.345.910,00	14.483.123.968,00	-1.985.993.613,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		2.700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	15.769.117.581,00	15.482.346.405,00	14.237.926.028,00	-1.531.191.553,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	699.999.505,00	245.197.940,00	-454.802.060,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Dikelola*				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	29.097.000,00	-40.903.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	29.097.000,00	-40.903.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Bimbingan Teknis yang Diikuti*				1 Dokumen	1 Dokumen	148.485.000,00	148.485.000,00	20.692.000,00	-127.793.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				9 Orang	9 Orang	148.485.000,00	148.485.000,00	20.692.000,00	-127.793.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.234.120.673,00	1.434.098.653,00	532.499.785,00	-701.620.888,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		850.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	241.463.273,00	441.445.273,00	117.802.790,00	-123.660.483,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.964.400,00	49.964.400,00	50.447.960,00	483.560,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	396.696.000,00	396.696.000,00	202.740.000,00	-193.956.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.997.000,00	45.997.000,00	19.646.000,00	-26.351.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	833.832.000,00	833.832.000,00	579.600.000,00	-254.232.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	833.832.000,00	833.832.000,00	579.600.000,00	-254.232.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	238.200.000,00	524.971.176,00	745.941.568,00	507.741.568,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		242.200.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	142.200.000,00	142.200.000,00	202.200.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			142.200.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	96.000.000,00	382.771.176,00	543.741.568,00	447.741.568,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	225.362.327,00	425.362.327,00	169.601.950,00	-55.760.377,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		330.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	99.121.250,00	99.121.250,00	99.121.250,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	27.750.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2	**NON URUSAN**							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	98.491.077,00	298.491.077,00	42.730.700,00	-55.760.377,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Jumlah kasus yang terselesaikan Persentase Sengketa Tanah Garapan yang Bisa Diselesaikan Berdasarkan Berkas yang Masuk**				**100 7 % Kasus**	**7 100 Kasus %**	**700.000.000,00**	**699.954.000,00**	**255.426.468,00**	**0,00**							**700.000.000,00**	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*				1 Dokumen 1 Laporan	100 %	700.000.000,00	699.954.000,00	255.426.468,00	-444.573.532,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS, TK2D Dinas Pertanahan dan Kelompok Masyarakat		700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				7 Berita Acara	7 Berita Acara	700.000.000,00	699.954.000,00	255.426.468,00	-444.573.532,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
2.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase antara Luas bidang tanah yang sudah diselesaikan ganti kerugian/jumlah bidang tanah target ganti kerugian**				**99.41 %**	**90 %**	**0,00**	**0,00**	**20.723.118.342,00**	**34.094.377.542,00**							**34.094.377.542,00**	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kumulatif Hutang Lahan yang Terbayarkan*				85 %	90 %	0,00	0,00	20.723.118.342,00	20.723.118.342,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS, TK2D Dinas Pertanahan dan Kelompok Masyarakat		34.094.377.542,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	0,00	20.723.118.342,00	20.723.118.342,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.094.377.542,00	DINAS PERTANAHAN
3.	**2.10.07**	**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase Administrasi Penetapan Tanah Ulayat**				**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**199.983.000,00**	**76.219.000,00**	**100.000.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.10.07.2.01	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Survei Tanah Ulayat*				1 laporan	1 laporan	200.000.000,00	199.983.000,00	76.219.000,00	-123.781.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS, TK2D Dinas Pertanahan dan Kelompok Masyarakat		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.07.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.983.000,00	76.219.000,00	-123.781.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
4.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase Administrasi Pengelolaan Tanah Kosong**				**100 %**	**100 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**32.854.000,00**	**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	*Jumlah Laporan Permasalahan Tanah Kosong Yang Terselesaikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	32.854.000,00	-17.146.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS, TK2D Dinas Pertanahan dan Kelompok Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	32.854.000,00	-17.146.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
5.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Terdokumentasinya administrasi pertanahan, dan penatagunaan tanah**				**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**400.000.000,00**	**399.988.000,00**	**117.884.000,00**	**250.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Administrasi Pertanahan dan Penatagunaan Tanah*				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	399.988.000,00	117.884.000,00	-282.116.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS, TK2D Dinas Pertanahan dan Kelompok Masyarakat		650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.992.000,00	58.938.000,00	-141.062.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.996.000,00	58.946.000,00	-141.054.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
		UPT SURVEY DAN PEMETAAN							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**21.269.117.581,00**	**21.669.117.581,00**	**37.873.932.081,00**	**16.604.814.500,00**							**42.036.577.542,00**	
1.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran UPT.Survey Dan Pemetaan**				**100 %**	**100 %**	**19.919.117.581,00**	**20.319.192.581,00**	**16.668.430.271,00**	**-13.726.917.581,00**							**6.192.200.000,00**	
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah-UPT. Survey dan Pemetaan*				100 %	100 %	1.234.120.673,00	1.434.098.653,00	532.499.785,00	-701.620.888,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	PNS dan TK2D Dinas Pertanahan		850.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	349.999.980,00	78.536.035,00	-271.463.965,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	149.996.000,00	63.327.000,00	-86.673.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PERTANAHAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai E-SAKIP Indeks Profesionalisme ASN**				**100 %**	**61 74 Nilai Nilai**	**27.297.254.294,00**	**28.311.902.856,00**	**26.270.620.917,00**	**-8.336.230.017,00**							**18.961.024.277,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	14 Dokumen	862.609.500,00	489.142.399,00	265.911.399,00	-596.698.101,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		700.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	9 Dokumen	450.000.000,00	185.434.000,00	84.070.000,00	-365.930.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	138.617.000,00	16.750.000,00	-183.250.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	212.609.500,00	165.091.399,00	165.091.399,00	-47.518.101,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel*				100 %	1 Laporan	25.344.650.654,00	24.552.666.828,00	23.533.268.776,00	-1.811.381.878,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		17.413.043.159,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	137 Orang/ bulan	24.844.650.654,00	24.404.992.828,00	23.460.638.776,00	-1.384.011.878,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.213.043.159,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	147.674.000,00	72.630.000,00	-427.370.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian*				100 %	1 Dokumen	182.000.000,00	429.861.000,00	0,00	-182.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	0 Orang	182.000.000,00	429.861.000,00	0,00	-182.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	2 Layanan	549.999.540,00	1.759.690.203,00	1.226.505.766,00	676.506.226,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		347.981.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	249.522.970,00	899.090.633,00	543.805.196,00	294.282.226,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			47.981.118,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	49.999.570,00	49.999.570,00	49.999.570,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	1 Laporan	250.477.000,00	810.600.000,00	632.701.000,00	382.224.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan*				100 %	12 Bulan	108.000.000,00	699.157.826,00	864.444.976,00	756.444.976,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	80.700.000,00	80.700.000,00	44.700.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	618.457.826,00	783.744.976,00	711.744.976,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara*				100 %	32 Barang	249.994.600,00	381.384.600,00	380.490.000,00	130.495.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	109.500.000,00	195.507.600,00	95.507.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	7 Unit	100.000.000,00	221.890.000,00	135.882.400,00	35.882.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	49.994.600,00	49.994.600,00	49.100.000,00	-894.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti**				**1 Dokuman**	**50 %**	**597.191.000,00**	**448.933.000,00**	**980.566.000,00**	**102.809.000,00**							**700.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)*				1 Dokuman	1 Dokuman	597.191.000,00	448.933.000,00	380.566.000,00	-216.625.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	597.191.000,00	448.933.000,00	380.566.000,00	-216.625.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten*				1 Dokuman	2 Dokuman	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				-	2 Dokumen	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan IKLH**				**71,47 Nilai**	**10 %**	**3.110.000.000,00**	**916.916.298,00**	**550.018.300,00**	**-2.110.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*				54,03 Nilai 81,39 Nilai 82,15 Nilai	5 Kegiatan	3.110.000.000,00	916.916.298,00	550.018.300,00	-2.559.981.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	375.000.000,00	595.005.600,00	505.076.300,00	130.076.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	235.000.000,00	221.910.698,00	0,00	-235.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH**				**200 Ha**	**5 %**	**2.000.000.000,00**	**0,00**	**1.691.454.595,00**	**-900.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Dokumen Luasan Kawasan Terverifikasi Sebagai Unit Pengelolaan Kehati*				200 Ha	1 Dokumen	2.000.000.000,00	0,00	1.691.454.595,00	-308.545.405,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				-	1 Dokumen	0,00	0,00	597.184.000,00	597.184.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				-	1 Unit	0,00	0,00	76.033.244,00	76.033.244,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	1.018.237.351,00	-981.762.649,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SDA KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Limbah B3 yg Dikelola di TPS LB3 Kabupaten**				**16 Dokuman**	**1 %**	**140.000.000,00**	**81.000.000,00**	**47.879.130,00**	**10.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Limbah B3 yg Dikelola di TPS LB3 Kabupaten*				16 Dokuman	50 Kg	140.000.000,00	81.000.000,00	47.879.130,00	-92.120.870,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				16 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																		
			jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia				2 Unit	1 Unit	40.000.000,00	80.000.000,00	47.879.130,00	7.879.130,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Peningkatan Tolak Ukur Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH**				**85 Laporan**	**50 %**	**302.809.000,00**	**808.315.000,00**	**525.957.899,00**	**72.191.000,00**							**375.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi, Badan Usaha yang Diawasi dan Dibina Peningkatan Kapasitas PPLH*				85 Badan Usaha	40 Laporan	302.809.000,00	808.315.000,00	525.957.899,00	223.148.899,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		375.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	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				20 Dokumen	10 Dokumen	77.809.000,00	77.809.000,00	17.961.000,00	-59.848.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				7 Orang	7 Orang	75.000.000,00	280.506.000,00	87.937.000,00	12.937.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				85 Badan Usaha	40 Badan Usaha	150.000.000,00	450.000.000,00	420.059.899,00	270.059.899,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Presentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya**				**1 Dokuman**	**0 %**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**							**50.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Jumlah Masyarakat Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Terkait PPLH*				1 Dokuman	0 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang Diberikan Kepada Lembaga Masyarakat/Lembaga Pendidikan**				**9 Sekolah**	**80 %**	**250.000.000,00**	**1.363.010.587,00**	**528.988.063,00**	**-50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan Sekolah, Kelompok Masyarakat, Keluarga, Lembaga Pendidikan/Lembaga Masyarakat*				9 Dokuman	4 Entitas	250.000.000,00	1.363.010.587,00	528.988.063,00	278.988.063,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	250.000.000,00	528.988.063,00	478.988.063,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				10 Lembaga	0 Lembaga	100.000.000,00	963.010.587,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**				**4 Entitas**	**80 %**	**75.000.000,00**	**250.000.000,00**	**236.600.000,00**	**-25.000.000,00**							**50.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten*				4 Entitas	2 Entitas	75.000.000,00	250.000.000,00	236.600.000,00	161.600.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	2 Entitas	75.000.000,00	250.000.000,00	236.600.000,00	161.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Presentase Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup**				**7 Kasus**	**80 %**	**74.996.400,00**	**300.000.000,00**	**237.024.500,00**	**25.003.600,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti*				7 Kasus	7 Pengaduan	74.996.400,00	300.000.000,00	237.024.500,00	162.028.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				10 Pengaduan	7 Pengaduan	74.996.400,00	300.000.000,00	237.024.500,00	162.028.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah**				**41,84 %**	**41,92 %**	**20.628.999.960,00**	**27.626.172.913,00**	**30.118.697.225,00**	**-9.478.999.960,00**							**11.150.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Sampah yang Terkelola*				58000 Ton/Tahun	58000 Ton/Tahun	20.628.999.960,00	27.626.172.913,00	30.118.697.225,00	9.489.697.265,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		11.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				20 Kelompok	20 Kelompok	150.000.000,00	400.000.000,00	310.687.000,00	160.687.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				4 Unit	4 Unit	670.000.000,00	6.093.212.560,00	8.751.861.312,00	8.081.861.312,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	59.000.000,00	238.040.000,00	500.000.000,00	441.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				115 Ton	115 Ton	150.000.000,00	142.345.440,00	54.716.000,00	-95.284.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT KEBERSIHAN SANGATTA UTARA							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah**				**41,84 %**	**41,92 %**	**20.628.999.960,00**	**27.626.172.913,00**	**30.118.697.225,00**	**-9.478.999.960,00**							**11.150.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Sampah yang Terkelola*				58000 Ton/Tahun	58000 Ton/Tahun	20.628.999.960,00	27.626.172.913,00	30.118.697.225,00	9.489.697.265,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		11.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				37922 Ton	37922 Ton	9.999.999.960,00	12.700.000.000,00	12.653.545.000,00	2.653.545.040,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT KEBERSIHAN SANGATTA SELATAN							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah**				**41,84 %**	**41,92 %**	**20.628.999.960,00**	**27.626.172.913,00**	**30.118.697.225,00**	**-9.478.999.960,00**							**11.150.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Sampah yang Terkelola*				58000 Ton/Tahun	58000 Ton/Tahun	20.628.999.960,00	27.626.172.913,00	30.118.697.225,00	9.489.697.265,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		11.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				5509.4 Ton	5509.4 Ton	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	4.895.313.000,00	-204.687.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT TPA, PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK DAN LUMPUR TINJA							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Capaian Pengelolaan Persampahan yang Dikelola pada Fasilitas Pengelolaan Sampah**				**41,84 %**	**41,92 %**	**20.628.999.960,00**	**27.626.172.913,00**	**30.118.697.225,00**	**-9.478.999.960,00**							**11.150.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah Sampah yang Terkelola*				58000 Ton/Tahun	58000 Ton/Tahun	20.628.999.960,00	27.626.172.913,00	30.118.697.225,00	9.489.697.265,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		11.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				25136 Ton	25136 Ton	4.500.000.000,00	2.952.574.913,00	2.952.574.913,00	-1.547.425.087,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT LABORATORIUM LH							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**54.526.250.654,00**	**60.156.250.654,00**	**61.187.806.629,00**	**6.661.555.975,00**							**33.836.024.277,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan IKLH**				**71,47 Nilai**	**10 %**	**3.110.000.000,00**	**916.916.298,00**	**550.018.300,00**	**-2.110.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*				54,03 Nilai 81,39 Nilai 82,15 Nilai	5 Kegiatan	3.110.000.000,00	916.916.298,00	550.018.300,00	-2.559.981.700,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000.000,00	100.000.000,00	44.942.000,00	-2.455.058.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**36.379.594.223,00**	**35.879.594.223,00**	**22.846.577.032,00**	**-13.533.017.191,00**							**41.200.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**36.379.594.223,00**	**35.879.594.223,00**	**22.846.577.032,00**	**-13.533.017.191,00**							**41.200.000.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**36.379.594.223,00**	**35.879.594.223,00**	**22.846.577.032,00**	**-13.533.017.191,00**							**41.200.000.000,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rasio Ketersediaannya Penunjang Urusan Pemerintahan Dispendukcapil**				**100**	**100**	**23.379.594.223,00**	**23.379.594.223,00**	**18.635.446.845,00**	**1.470.405.777,00**							**24.850.000.000,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	700.000.000,00	700.000.000,00	104.784.000,00	-595.216.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	61.089.000,00	-338.911.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	31.485.000,00	-168.515.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	12.210.000,00	-87.790.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	16.629.594.223,00	16.053.290.735,00	14.982.591.233,00	-1.647.002.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		17.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				107 Orang/ bulan	107 Orang/ bulan	15.879.594.223,00	15.303.290.735,00	14.676.221.733,00	-1.203.372.490,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			16.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	274.718.500,00	-325.281.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	31.651.000,00	-118.349.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	726.321.620,00	726.321.620,00	182.245.000,00	-544.076.620,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				107 Paket	107 Paket	226.321.620,00	226.321.620,00	182.245.000,00	-44.076.620,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				117 Orang	117 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.294.600.000,00	2.294.600.000,00	371.739.248,00	-1.922.860.752,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	811.600.000,00	811.600.000,00	126.185.248,00	-685.414.752,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	30.987.000,00	-219.013.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	21.645.000,00	-278.355.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	783.000.000,00	783.000.000,00	170.618.000,00	-612.382.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	22.304.000,00	-127.696.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.288.400.000,00	1.288.400.000,00	788.400.000,00	-500.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	788.400.000,00	788.400.000,00	788.400.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	892.000.000,00	1.468.303.488,00	1.343.561.764,00	451.561.764,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		950.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	231.000.000,00	231.000.000,00	201.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	50.650.000,00	-299.350.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	311.000.000,00	887.303.488,00	1.091.911.764,00	780.911.764,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	848.678.380,00	848.678.380,00	862.125.600,00	13.447.220,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		950.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	57.850.000,00	-42.150.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	57.670.000,00	-117.330.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	573.678.380,00	573.678.380,00	746.605.600,00	172.927.220,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rasio Anak 0-17 Tahun Memiliki KIA Rasio Penduduk ber KTP persatuan Penduduk**				**38,00 98,00 % %**	**38,00 98,00 % %**	**6.900.000.000,00**	**6.900.000.000,00**	**2.490.190.537,00**	**-1.100.000.000,00**							**5.800.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Rasio Anak 0-17 Tahun Memiliki KIA Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk*				38.00 % 98.00 %	38.00 % 98.00 %	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.021.271.500,00	-778.728.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		2.800.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	38.418.000,00	-111.582.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				500 Orang	500 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	43.295.000,00	-106.705.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	939.558.500,00	-560.441.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	*Rasio Anak 0-17 Tahun Memiliki KIA* *Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk*				38.00 % 98.00 %	38.00 % 98.00 %	500.000.000,00	500.000.000,00	343.381.937,00	-156.618.063,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	343.381.937,00	-156.618.063,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Rasio Anak 0-17 Tahun Memiliki KIA* *Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk*				38.00 % 98.00 %	38.00 % 98.00 %	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	1.125.537.100,00	-1.174.462.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		2.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen Dokumen	2 Dokumen Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.125.537.100,00	-874.462.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Rasio Anak 0-17 Tahun Memiliki KIA* *Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk*				38.00 % 98.00 %	38.00 % 98.00 %	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	-2.300.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00	-2.300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun**				**98,00 %**	**98,00 %**	**1.700.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**488.213.000,00**	**200.000.000,00**							**1.900.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun*				98.00 %	98.00 %	700.000.000,00	700.000.000,00	464.465.000,00	-235.535.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				18 Layanan	18 Layanan	700.000.000,00	700.000.000,00	464.465.000,00	-235.535.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun*				98.00 %	98.00 %	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*				98.00 %	98.00 %	500.000.000,00	500.000.000,00	23.748.000,00	-476.252.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	23.748.000,00	-476.252.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Rasio Ketersediaan Alat Perekaman di 18 Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**4.200.000.000,00**	**4.200.000.000,00**	**1.134.866.650,00**	**3.450.000.000,00**							**7.650.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Rasio Ketersediaan Alat Perekaman di 18 Kecamatan Tersedianya Data Base Kependudukan*				100 % 86.07 %	100 % 86.07 %	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	514.262.000,00	-1.185.738.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		2.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	514.262.000,00	-1.185.738.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan*				100 %	100 %	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	462.522.050,00	-1.287.477.950,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		4.150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				18 Laporan	18 Laporan	750.000.000,00	750.000.000,00	396.744.050,00	-353.255.950,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	15 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	18.756.000,00	-181.244.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				10 Laporan	10 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	47.022.000,00	-452.978.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.550.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan*				100 %	100 %	750.000.000,00	750.000.000,00	158.082.600,00	-591.917.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kutai Timur		1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	90.270.000,00	-159.730.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	67.812.600,00	-432.187.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Rasio Ketersediaan data untuk pembangunan lintas sektor**				**100 %**	**100 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**97.860.000,00**	**800.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Dokumen Profil Kependudukan*				100 %	100 %	200.000.000,00	200.000.000,00	97.860.000,00	-102.140.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kutai Timur		1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	97.860.000,00	-102.140.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
1.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan DPMD**				**100 %**	**100 %**	**19.214.205.753,00**	**19.214.208.512,00**	**18.151.257.048,00**	**138.887.591,00**							**19.353.093.344,00**	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksanannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	421.586.562,00	421.592.129,00	109.201.205,00	-312.385.357,00			-	- -	Kantor DPMD		450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7 Dokumen	0,00	253.256.820,00	78.490.205,00	78.490.205,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	9 Laporan	168.329.742,00	168.335.309,00	30.711.000,00	-137.618.742,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	16.468.404.344,00	16.180.184.052,00	15.677.741.457,00	-790.662.887,00			-	- -	-		16.623.244.344,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				94 Orang/bulan	97 Orang/bulan	16.239.244.344,00	16.011.272.052,00	15.526.515.457,00	-712.728.887,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			16.173.244.344,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15 Dokumen	17 Dokumen	229.160.000,00	168.912.000,00	151.226.000,00	-77.934.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	800.912.956,00	941.920.739,00	629.771.530,00	-171.141.426,00			-	- -	-		749.849.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	300.004.946,00	441.014.314,00	149.883.980,00	-150.120.966,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12 Paket	0,00	121.014.425,00	71.004.550,00	71.004.550,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	76.600.000,00	76.600.000,00	76.606.000,00	6.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	87 Laporan	303.292.000,00	303.292.000,00	332.277.000,00	28.985.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			449.849.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	907.561.891,00	826.800.000,00	826.800.000,00	-80.761.891,00			-	- -	-		710.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	394.800.000,00	394.800.000,00	394.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			394.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	**NON URUSAN**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**46.018.797.292,00**	**43.132.797.292,00**	**29.719.128.758,00**	**-16.299.668.534,00**							**40.253.093.344,00**	
	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	432.000.000,00	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			216.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	80.761.891,00	0,00	0,00	-80.761.891,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	257.500.000,00	485.472.292,00	580.863.056,00	323.363.056,00			-	- -	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	73.500.000,00	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	184.000.000,00	411.972.292,00	507.363.056,00	323.363.056,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	358.240.000,00	358.239.300,00	326.879.800,00	-31.360.200,00			-	- -	-		420.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	6 Unit	200.000.000,00	199.999.500,00	183.778.500,00	-16.221.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	8 Unit	150.000.000,00	149.999.800,00	124.236.300,00	-25.763.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	28 Unit	8.240.000,00	8.240.000,00	18.865.000,00	10.625.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik**				**95.51 %**	**95.51 %**	**1.025.038.109,00**	**1.025.037.000,00**	**296.622.040,00**	**974.961.891,00**							**2.000.000.000,00**	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	*Jumlah Fasilitasi Penataan Desa*				25 Desa	25 Desa	1.025.038.109,00	1.025.037.000,00	296.622.040,00	-728.416.069,00			-	- -	Desa		2.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa																		
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				5 Desa	5 Desa	300.000.000,00	299.999.000,00	190.187.000,00	-109.813.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				2 Desa	0 Desa	364.040.000,00	364.040.000,00	0,00	-364.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa																		
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				139 Desa	10 Desa	360.998.109,00	360.998.000,00	106.435.040,00	-254.563.069,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase Pertambahan Kerjasama Desa dan Antar Desa**				**92.44 %**	**92.44 %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**187.180.000,00**	**150.000.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Kerjasama antar Desa dan Pihak Ke tiga*				25 Desa	25 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	187.180.000,00	-312.820.000,00			-	- -	Desa		650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				12 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	85.663.000,00	-64.337.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				25 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	101.517.000,00	-248.483.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase BUMDes berjalan dengan baik (Aktif)**				**92.07 %**	**92.07 %**	**18.095.580.700,00**	**14.409.579.480,00**	**7.793.946.170,00**	**-5.595.580.700,00**							**12.500.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik*				57 Desa	57 Desa	18.095.580.700,00	14.409.579.480,00	7.793.946.170,00	-10.301.634.530,00			-	- -	Desa		12.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12 Dokumen	1 Dokumen	8.095.580.800,00	8.095.580.480,00	5.433.388.170,00	-2.662.192.630,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			5.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	1.714.455.000,00	-3.285.545.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				556 Orang	1960 Orang	4.999.999.900,00	1.313.999.000,00	646.103.000,00	-4.353.896.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			6.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Aktif**				**80 %**	**80 %**	**7.183.972.730,00**	**7.983.972.300,00**	**3.290.123.500,00**	**-1.433.972.730,00**							**5.750.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD dan LAD*				43 %	43 %	7.183.972.730,00	7.983.972.300,00	3.290.123.500,00	-3.893.849.230,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	LKD dan LAD		5.750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	191.197.000,00	-8.803.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				417 Lembaga	1650 Lembaga	5.000.000.000,00	5.600.000.000,00	1.640.624.500,00	-3.359.375.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	233.972.130,00	233.972.000,00	0,00	-233.972.130,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	250.000.600,00	250.000.300,00	0,00	-250.000.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.458.302.000,00	458.302.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	500.000.000,00	700.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**29.162.428.702,00**	**32.156.528.702,00**	**25.214.569.927,00**	**-3.947.858.775,00**							**32.027.547.656,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.162.428.702,00**	**32.156.528.702,00**	**25.214.569.927,00**	**-3.947.858.775,00**							**32.027.547.656,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**29.162.428.702,00**	**32.156.528.702,00**	**25.214.569.927,00**	**-3.947.858.775,00**							**32.027.547.656,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**21.162.428.702,00**	**21.163.782.702,00**	**18.689.895.417,00**	**2.565.118.954,00**							**23.727.547.656,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencamaan, Penganggatan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				6 Dokumen	6 Dokumen	1.156.512.410,00	1.145.399.550,00	316.421.580,00	-840.090.830,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	539.292.550,00	539.292.550,00	159.859.580,00	-379.432.970,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			850.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47.110.280,00	47.041.000,00	0,00	-47.110.280,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47.110.280,00	47.041.000,00	0,00	-47.110.280,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	134.437.160,00	126.061.000,00	0,00	-134.437.160,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	208.763.140,00	206.603.000,00	63.548.000,00	-145.215.140,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	179.799.000,00	179.361.000,00	93.014.000,00	-86.785.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	16.459.522.702,00	16.166.714.398,00	15.299.713.212,00	-1.159.809.490,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		16.506.828.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	16.162.428.702,00	15.869.620.398,00	15.125.530.212,00	-1.036.898.490,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			16.056.828.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	114.253.000,00	-85.747.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	47.094.000,00	47.094.000,00	19.221.000,00	-27.873.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	40.709.000,00	-9.291.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	658.301.000,00	658.301.000,00	124.346.000,00	-533.955.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		942.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00	-234.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			242.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	60 Orang	424.301.000,00	424.301.000,00	124.346.000,00	-299.955.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.361.432.180,00	1.306.832.180,00	909.911.283,00	-451.520.897,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.447.447.474,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	597.167.301,00	542.567.301,00	197.329.607,00	-399.837.694,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	32.625.312,00	32.625.312,00	143.149.270,00	110.523.958,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.495.300,00	65.495.300,00	103.649.200,00	38.153.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.507.267,00	58.507.267,00	110.290.206,00	51.782.939,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	607.637.000,00	607.637.000,00	355.493.000,00	-252.144.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			547.447.474,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	567.399.640,00	466.827.000,00	213.600.000,00	-353.799.640,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		2.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	243.600.000,00	213.600.000,00	213.600.000,00	-30.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00	-195.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	128.199.640,00	57.627.000,00	0,00	-128.199.640,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	410.268.870,00	870.995.474,00	1.400.494.242,00	990.225.372,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		581.271.480,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	209.000.000,00	277.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	180.268.870,00	661.995.474,00	1.123.494.242,00	943.225.372,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			331.271.480,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	548.991.900,00	548.713.100,00	425.409.100,00	-123.582.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	125.281.900,00	125.281.900,00	179.137.900,00	53.856.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	159.790.000,00	159.511.200,00	246.271.200,00	86.481.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	263.920.000,00	263.920.000,00	0,00	-263.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Laju Pertumbuhan Penduduk**				**3,9 %**	**3,9 %**	**1.700.000.000,00**	**1.857.650.000,00**	**776.097.560,00**	**500.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	342.626.600,00	-657.373.400,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	197.507.600,00	-102.492.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				30 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	700.000.000,00	145.119.000,00	-554.881.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	700.000.000,00	857.650.000,00	433.470.960,00	-266.529.040,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				3 Laporan	3 Laporan	700.000.000,00	857.650.000,00	433.470.960,00	-266.529.040,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Anga Kelahiran total (Total fertilitaty rate/ TFR)**				**2,02 Anak**	**2,02 Anak**	**3.200.000.000,00**	**5.643.496.000,00**	**3.331.084.250,00**	**1.500.000.000,00**							**4.700.000.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*				100 %	100 %	200.000.000,00	336.607.000,00	179.830.000,00	-20.170.000,00			-	- -	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	336.607.000,00	179.830.000,00	-20.170.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	- -			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Tersedianya Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang didayagunakan*				141 Orang	141 Orang	700.000.000,00	1.794.646.000,00	1.200.067.000,00	500.067.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				60 Organisasi	60 Organisasi	700.000.000,00	1.794.646.000,00	1.200.067.000,00	500.067.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	1.900.000.000,00	2.543.539.000,00	1.255.171.250,00	-644.828.750,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				42 Laporan	42 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	145.641.250,00	-254.358.750,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	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				29 Laporan	29 Laporan	200.000.000,00	213.500.000,00	94.633.000,00	-105.367.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				20 Orang	20 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	75.442.000,00	-424.558.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				8 Laporan	8 Laporan	800.000.000,00	1.430.039.000,00	939.455.000,00	139.455.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*				100 %	100 %	400.000.000,00	968.704.000,00	696.016.000,00	296.016.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				8 Laporan	8 Laporan	400.000.000,00	968.704.000,00	696.016.000,00	296.016.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Presentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1**				**11,9 %**	**11,9 %**	**3.100.000.000,00**	**3.491.600.000,00**	**2.417.492.700,00**	**-1.700.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 %	100 %	2.200.000.000,00	1.330.000.000,00	605.372.800,00	-1.594.627.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				3 Laporan	3 Laporan	200.000.000,00	330.000.000,00	203.014.000,00	3.014.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				60 Orang	60 Orang	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	402.358.800,00	-1.597.641.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Terlaksananya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 %	100 %	900.000.000,00	2.161.600.000,00	1.812.119.900,00	912.119.900,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		900.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				10 Laporan	10 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	54.731.500,00	-145.268.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	1 laporan	150.000.000,00	778.000.000,00	827.906.400,00	677.906.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				5 laporan	5 laporan	550.000.000,00	1.183.600.000,00	929.482.000,00	379.482.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							**80.415.266.463,00**	**86.880.266.463,00**	**63.826.446.802,00**	**-16.588.819.661,00**							**58.442.866.393,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.415.266.463,00**	**86.880.266.463,00**	**63.826.446.802,00**	**-16.588.819.661,00**							**58.442.866.393,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**80.415.266.463,00**	**86.880.266.463,00**	**63.826.446.802,00**	**-16.588.819.661,00**							**58.442.866.393,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dishub**				**100 % undefined**	**100 %**	**29.542.266.463,00**	**29.555.443.741,20**	**23.263.142.812,00**	**1.108.099.930,00**							**30.650.366.393,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Capaian Kinerja*				-	100 %	900.000.000,00	899.882.630,00	387.229.630,00	-512.770.370,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	550.000.000,00	549.999.920,00	221.393.920,00	-328.606.080,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	249.996.030,00	94.886.030,00	-155.113.970,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	99.886.680,00	70.949.680,00	-29.050.320,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN*				-	100 %	20.765.266.463,00	20.282.711.437,00	18.976.623.550,00	-1.788.642.913,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		20.382.712.437,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				130 Orang/ bulan	130 Orang/ bulan	19.815.266.463,00	19.332.712.437,00	18.486.285.550,00	-1.328.980.913,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			19.332.712.437,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	437.858.000,00	-412.142.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	99.999.000,00	52.480.000,00	-47.520.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100 %	1.285.985.000,00	1.389.927.074,20	0,00	-1.285.985.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	129 Paket	485.985.000,00	554.960.074,20	0,00	-485.985.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	800.000.000,00	834.967.000,00	0,00	-800.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100 %	1.770.000.000,00	1.769.998.180,00	813.349.000,00	-956.651.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	105.521.000,00	-44.479.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	320.000.000,00	319.998.180,00	136.400.000,00	-183.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	25 Laporan	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	456.876.000,00	-593.124.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	114.552.000,00	-135.448.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah*				-	100 %	1.815.823.000,00	1.797.183.310,00	1.084.791.000,00	-731.032.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	3 Unit	700.000.000,00	681.600.000,00	681.600.000,00	-18.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				161 Unit	60 Unit	1.115.823.000,00	1.115.583.310,00	403.191.000,00	-712.632.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Kantor*				-	100 %	667.100.000,00	1.149.653.956,00	1.181.989.232,00	514.889.232,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.167.653.956,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	282.000.000,00	282.000.000,00	132.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	8 Laporan	385.100.000,00	867.653.956,00	1.049.989.232,00	664.889.232,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			867.653.956,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik*				-	100 %	2.338.092.000,00	2.266.087.154,00	819.160.400,00	-1.518.931.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	215.972.000,00	199.723.400,00	199.723.400,00	-16.248.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	494.780.000,00	492.105.000,00	492.105.000,00	-2.675.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 0	62 0	127.340.000,00	127.332.000,00	127.332.000,00	-8.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	1.446.926.754,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah KIR Kendaraan Bermotor**				**-**	**6500 Unit**	**47.473.000.000,00**	**53.924.823.425,80**	**38.814.331.271,00**	**-25.080.500.000,00**							**22.392.500.000,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota*				-	21,82 %	34.933.000.000,00	36.793.833.559,00	30.651.851.104,00	-4.281.148.896,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		9.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				7 Unit	13 Unit	4.660.000.000,00	4.659.037.024,00	3.377.882.004,00	-1.282.117.996,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				350 Unit	350 Unit	28.227.000.000,00	30.935.499.635,00	26.443.255.200,00	-1.783.744.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				21 Unit	21 Unit	946.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-846.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				6 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00	1.099.296.900,00	730.713.900,00	-369.286.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Peningakatan Prasarana Terminal Penumpang Type C*				-	100 %	6.000.000.000,00	9.899.999.566,80	416.845.567,00	-5.583.154.433,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		6.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang																		
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang				1 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	8.900.000.000,00	45.600.000,00	-4.954.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				3 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	999.999.566,80	371.245.567,00	-628.754.433,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan*				-	100 %	1.240.000.000,00	1.231.028.900,00	867.387.900,00	-372.612.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	740.000.000,00	734.631.400,00	619.947.400,00	-120.052.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				8 Laporan	8 Laporan	500.000.000,00	496.397.500,00	247.440.500,00	-252.559.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Persentase Pemenuhan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ*				-	100 %	1.300.000.000,00	1.299.961.600,00	437.280.900,00	-862.719.100,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20 Laporan	15 Laporan	800.000.000,00	799.999.600,00	394.168.900,00	-405.831.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																		
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya				8 Orang	8 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				7 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	299.962.000,00	43.112.000,00	-256.888.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Angkutan Umum*				-	100 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.300.000.000,00	4.300.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.300.000.000,00	4.300.000.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Rencana Umum Jaringan Trayek*				-	100 %	1.800.000.000,00	2.500.000.000,00	338.506.000,00	-1.461.494.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000,00	2.500.000.000,00	338.506.000,00	-1.461.494.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis**				**-**	**4 1 6**	**3.400.000.000,00**	**3.399.999.296,00**	**1.748.972.719,00**	**2.000.000.000,00**							**5.400.000.000,00**	
	2.15.03.2.07	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengawasan Jaringan Trayek Sungai dan Danau*				-	100 %	400.000.000,00	399.999.620,00	151.015.000,00	-248.985.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.07.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	399.999.620,00	151.015.000,00	-248.985.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Persentase Pemenuhan Dokumen Perizinan, Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*				-	20 %	600.000.000,00	600.000.000,00	370.322.000,00	-229.678.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		2.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	370.322.000,00	-229.678.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi				2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase Ketersediaan Prasarana Pelabuhan Sungai dan Danau*				-	20 %	2.400.000.000,00	2.399.999.676,00	1.227.635.719,00	-1.172.364.281,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	-		2.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				9 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	999.999.957,00	330.697.000,00	-669.303.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				4 Unit	3 Unit	900.000.000,00	899.999.769,00	776.057.769,00	-123.942.231,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	499.999.950,00	120.880.950,00	-379.119.050,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							**80.415.266.463,00**	**86.880.266.463,00**	**63.826.446.802,00**	**-16.588.819.661,00**							**58.442.866.393,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**80.415.266.463,00**	**86.880.266.463,00**	**63.826.446.802,00**	**-16.588.819.661,00**							**58.442.866.393,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**80.415.266.463,00**	**86.880.266.463,00**	**63.826.446.802,00**	**-16.588.819.661,00**							**58.442.866.393,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Jumlah KIR Kendaraan Bermotor**				**-**	**6500 Unit**	**47.473.000.000,00**	**53.924.823.425,80**	**38.814.331.271,00**	**-25.080.500.000,00**							**22.392.500.000,00**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase Kendaraan Wajib Uji*				-	22,06 %	1.200.000.000,00	1.199.999.800,00	802.459.800,00	-397.540.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		1.892.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Orang	2 Orang	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	-42.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			42.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				3500 Unit	3500 Unit	202.626.000,00	202.625.800,00	202.625.800,00	-200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				25 Laporan	25 Laporan	294.874.000,00	294.874.000,00	139.834.000,00	-155.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kominfo Akuntabilitas Kinerja PD**				**100 %**	**100 %**	**24.795.521.378,00**	**26.373.409.184,00**	**23.383.640.470,00**	**-14.860.521.378,00**							**9.935.000.000,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Perencanaan dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	1.549.373.000,00	1.549.307.000,00	816.964.540,00	-732.408.460,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	1.050.609.000,00	600.691.540,00	600.691.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	299.701.000,00	299.694.000,00	134.536.000,00	-165.165.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	199.004.000,00	199.004.000,00	81.737.000,00	-117.267.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terselanggaranya Pegelolaan Administrasi Keuangan SKPD*				-	100 %	16.942.591.096,00	16.571.607.760,00	16.243.188.872,00	-699.402.224,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.785.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ bulan	103 Orang/ bulan	0,00	15.851.025.760,00	15.811.152.575,00	15.811.152.575,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.585.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	720.582.000,00	432.036.297,00	432.036.297,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Disiplin dan Kepatuhan ASN* *Kinerja dan Evaluasi Kepegawaian* *Pengelolaan Karier ASN* *Pengembangan Kompetensi ASN* *Proses Rekrutmen dan Seleksi* *Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Komunikasi & Informatika* *Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah*				100 %	100 % 90 % 95 % 98 %	600.000.000,00	599.307.070,00	91.500.710,00	-508.499.290,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	199.598.710,00	17.272.710,00	-182.727.290,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	400.000.000,00	399.708.360,00	74.228.000,00	-325.772.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Evaluasi dan Pengawasan Administrasi* *Keamanan dan Kerahasiaan Data* *Keuangan dan Pengelolaan Anggaran* *Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat* *Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi* *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Administrasi* *Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Administrasi* *Penyelesaian Masalah Administrasi* *Sistem Pengelolaan Surat-Menyurat* *Tata Kelola Administrasi*				-	100 % 98 %	2.500.317.282,00	2.373.268.758,00	1.292.319.740,00	-1.207.997.542,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	947.296.224,00	870.084.418,00	480.203.510,00	-467.092.714,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	66.368.712,00	36.620.712,00	36.620.712,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	207.083.466,00	108.970.656,00	108.970.656,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.199.904.300,00	433.907.000,00	433.907.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	29.827.862,00	232.617.862,00	232.617.862,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Kepuasan Pengguna Barang Kualitas dan Standar Barang Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Pengendalian Risiko dalam Pengadaan Penyelesaian Administrasi Pengadaan Transparansi dan Akuntabilitas*				-	100 % 98 %	2.430.300.000,00	2.154.503.000,00	1.942.814.000,00	-487.486.000,00			-	- -	-		2.950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	9 Unit	2.194.800.000,00	1.899.480.000,00	1.899.480.000,00	-295.320.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	0,00	255.023.000,00	43.334.000,00	43.334.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran Kepatuhan terhadap Peraturan Pengadaan Jasa Kepatuhan terhadap Standar Keamanan dan Lingkungan Kualitas Layanan Jasa Laporan dan Dokumentasi Pengadaan Jasa Manfaat Jasa Penunjang bagi Pemerintahan Daerah Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Pengelolaan Kontrak dan Administrasi Tingkat Penyelesaian Masalah atau Keluhan*				-	100 % 98 %	213.000.000,00	1.832.594.316,00	2.095.299.088,00	1.882.299.088,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		950.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	1.281.000.000,00	1.061.340.000,00	1.010.340.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	551.594.316,00	1.033.959.088,00	1.033.959.088,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Efisiensi Anggaran Pemeliharaan Kepatuhan terhadap Prosedur Pemeliharaan Ketepatan Pemeliharaan Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pengelolaan dan Pemantauan Aset Penyelesaian Masalah dan Kerusakan*				-	100 % 90 % 98 %	559.940.000,00	1.292.821.280,00	901.553.520,00	341.613.520,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	0,00	152.830.000,00	249.680.000,00	249.680.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	0,00	150.000.000,00	152.790.000,00	152.790.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2	**NON URUSAN**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**102.101.849.082,00**	**114.502.980.588,00**	**239.337.629.071,00**	**137.235.779.989,00**							**35.435.000.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**99.751.844.082,00**	**112.153.786.588,00**	**162.743.915.471,00**	**62.992.071.389,00**							**32.635.000.000,00**	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	250.000.000,00	989.991.280,00	499.083.520,00	249.083.520,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
1.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Informasi Publik**				**100 85.48 % %**	**85.48 100 % %**	**22.498.094.957,00**	**34.097.990.457,00**	**35.429.555.443,00**	**-14.448.094.957,00**							**8.050.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*jumlah penyebaran informasi melalui media (elektronik, cetak dan online)* *Persentase OPD yang telah menyampaikan informasi publik* *Persentase tindak lanjut aduan, pernyataan, usul, saran,dan informasi dari masyarakat dalam tempo maksimal 2 X 24 jam*				100 % 365 kali 50 %	100 % 50 % 730 kali	22.498.094.957,00	34.097.990.457,00	35.429.555.443,00	12.931.460.486,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabupaten Kutai Timur		8.050.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	1 Laporan	57.720,00	0,00	0,00	-57.720,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				1 Komunitas	1 Komunitas	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1 Laporan	53.280,00	0,00	0,00	-53.280,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				5 Permohonan	5 Permohonan	5.019.898.350,00	5.019.898.350,00	2.215.443.000,00	-2.804.455.350,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	700.000.000,00	700.000.000,00	209.432.950,00	-490.567.050,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				1 Persentase	1 Persentase	1.198.037.237,00	11.198.037.237,00	13.620.461.493,00	12.422.424.256,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1 Media	14.000.000.000,00	15.600.006.500,00	18.748.264.000,00	4.748.264.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			3.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik																		
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	380.048.370,00	380.048.370,00	6.700.000,00	-373.348.370,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				365 Konten	365 Konten	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	429.254.000,00	-570.746.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan Layanan Telekomunikasi Persentase PD yang terkoneksi dengan jaringan fiber optik Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik**				**3 62.86 85,48 lokasi % %**	**85,48 62.86 3 % % lokasi**	**52.458.227.747,00**	**51.682.386.947,00**	**103.930.719.558,00**	**-37.808.227.747,00**							**14.650.000.000,00**	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Layanan Telekomunikasi Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online Jumlah Pemanfaatan Infrastruktur TIK untuk pelayanan publik Jumlah Sistem Informasi/ Aplikasi yang terintegrasi Persentase Perangkat Daerah yang Terkoneksi Fiber Optic Tersedianya Infrastruktur TIK*				117 titik 2 aplikasi 3 Jenis 5 layanan 62.86 % 85.48 %	117 titik 2 aplikasi 3 Jenis 5 layanan 62.86 % 85.48 %	52.458.227.747,00	51.682.386.947,00	103.930.719.558,00	51.472.491.811,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		14.650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	10.637.724.000,00	10.637.724.000,00	13.783.316.000,00	3.145.592.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	5.736.983.938,00	4.963.746.938,00	6.873.469.055,00	1.136.485.117,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				15 unit	15 unit	1.399.041.280,00	1.399.019.000,00	566.536.000,00	-832.505.280,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	7.968.963.109,00	7.968.961.009,00	26.732.526.995,00	18.763.563.886,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				6 Program	6 Program	917.185.420,00	915.174.000,00	143.316.000,00	-773.869.420,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				640 Perangkat Daerah	640 Perangkat Daerah	25.798.330.000,00	25.797.762.000,00	55.831.555.508,00	30.033.225.508,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.500.000.000,00**	**1.499.201.000,00**	**1.249.694.600,00**	**-250.305.400,00**							**1.600.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi**				**Ada**	**Ada**	**1.500.000.000,00**	**1.499.201.000,00**	**1.249.694.600,00**	**100.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase OPD yang menyampaikan data statistik sektoral* *Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang terintegrasi*				80 % ada -	80 % ada -	1.500.000.000,00	1.499.201.000,00	1.249.694.600,00	-250.305.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				41 Orang	20 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	334.456.600,00	-265.543.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	300.000.000,00	299.373.000,00	298.920.000,00	-1.080.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				20 Persentase	10 Persentase	300.000.000,00	299.910.000,00	161.281.000,00	-138.719.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				5 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	299.918.000,00	455.037.000,00	155.037.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**850.005.000,00**	**849.993.000,00**	**75.344.019.000,00**	**74.494.014.000,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase OPD yang Menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi**				**-**	**45 %**	**850.005.000,00**	**849.993.000,00**	**75.344.019.000,00**	**349.995.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Pengamanan Informasi Dilingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Timur*				-	3 Layanan	800.061.000,00	800.054.000,00	321.953.000,00	-478.108.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		1.150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	386.036.000,00	386.036.000,00	141.416.000,00	-244.620.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	213.918.000,00	213.914.000,00	104.081.000,00	-109.837.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	200.107.000,00	200.104.000,00	76.456.000,00	-123.651.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terbentuknya Pola Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah*				-	6 OPD	49.944.000,00	49.939.000,00	75.022.066.000,00	74.972.122.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	49.944.000,00	49.939.000,00	75.022.066.000,00	74.972.122.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							**43.284.230.130,00**	**46.784.230.130,00**	**30.163.308.266,00**	**-13.120.921.864,00**							**950.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**43.284.230.130,00**	**46.784.230.130,00**	**30.163.308.266,00**	**-13.120.921.864,00**							**950.000.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**43.284.230.130,00**	**46.784.230.130,00**	**30.163.308.266,00**	**-13.120.921.864,00**							**950.000.000,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**-**	**100 %**	**21.529.544.605,00**	**24.670.353.710,00**	**18.519.728.346,00**	**-20.579.544.605,00**							**950.000.000,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen*				-	100 %	780.314.475,00	880.314.500,00	449.200.000,00	-331.114.475,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		620.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	250.000.000,00	126.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	3 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	46.000.000,00	-84.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			140.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	3 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	63.000.000,00	-67.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			140.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	21.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	290.314.475,00	290.314.500,00	182.500.000,00	-107.814.475,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	10.700.000,00	-19.300.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen*				-	100 %	11.689.230.130,00	11.500.294.222,00	10.748.140.122,00	-941.090.008,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		330.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	63 Orang/bulan	11.289.230.130,00	11.100.294.222,00	10.484.234.122,00	-804.996.008,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000,00	320.000.000,00	231.406.000,00	-88.594.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			330.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	18 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	32.500.000,00	-47.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen*				-	100 %	617.873.000,00	1.563.016.930,00	441.497.930,00	-176.375.070,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	167.259.000,00	464.159.930,00	441.497.930,00	274.238.930,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	0 Orang	450.614.000,00	1.098.857.000,00	0,00	-450.614.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen*				-	100 %	3.390.481.000,00	5.039.049.870,00	1.587.804.884,00	-1.802.676.116,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2 Paket	1.043.224.000,00	1.452.486.710,00	270.653.104,00	-772.570.896,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	213.687.000,00	256.640.760,00	273.216.000,00	59.529.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	160 Laporan	2.133.570.000,00	3.329.922.400,00	1.043.935.780,00	-1.089.634.220,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Dokumen*				-	100 %	2.195.034.000,00	2.209.884.500,00	808.200.000,00	-1.386.834.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21 Unit	3 Unit	2.195.034.000,00	2.209.884.500,00	808.200.000,00	-1.386.834.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase*				-	100 %	753.477.000,00	1.033.048.128,00	1.175.825.471,00	422.348.471,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	199.800.000,00	199.800.000,00	79.800.000,00	-120.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	553.677.000,00	833.248.128,00	1.096.025.471,00	542.348.471,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Dokumen*				-	100 %	2.103.135.000,00	2.444.745.560,00	3.309.059.939,00	1.205.924.939,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	22 Unit	93.078.000,00	100.570.000,00	388.385.000,00	295.307.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.010.057.000,00	2.344.175.560,00	2.920.674.939,00	910.617.939,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**-**	**58,18 %**	**7.500.000.000,00**	**7.118.876.420,00**	**2.852.281.960,00**	**-7.500.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi Aktif*				-	711 Koperasi	7.500.000.000,00	7.118.876.420,00	2.852.281.960,00	-4.647.718.040,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				255 Unit Usaha	80 Unit Usaha	6.950.000.000,00	6.568.876.420,00	2.630.466.960,00	-4.319.533.040,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				85 Unit Usaha	85 Unit Usaha	550.000.000,00	550.000.000,00	221.815.000,00	-328.185.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**-**	**58,18 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Aktif*				-	711 Koperasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi Aktif**				**-**	**58,18 %**	**1.000.000.000,00**	**300.000.000,00**	**894.546.000,00**	**-1.000.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Aktif*				-	711 Koperasi	1.000.000.000,00	300.000.000,00	894.546.000,00	-105.454.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				170 Orang	171 Orang	1.000.000.000,00	300.000.000,00	894.546.000,00	-105.454.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**				**-**	**58,18 %**	**2.300.000.000,00**	**2.300.000.000,00**	**1.288.382.000,00**	**-2.300.000.000,00**							**0,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi Aktif*				-	711 Koperasi	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	1.288.382.000,00	-1.011.618.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya				-	141 Unit Usaha	0,00	0,00	678.382.000,00	678.382.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				120 Unit Usaha	50 Unit Usaha	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	610.000.000,00	-1.690.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Jumlah UMKM**				**-**	**8142 UMKM**	**8.464.590.195,00**	**9.695.000.000,00**	**5.078.040.000,00**	**-8.464.590.195,00**							**0,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah UMKM yang dilakukan pemberdayaan melalui berbagai macam proses dengan para pemangku kepentingan*				-	2000 Unit Usaha	8.464.590.195,00	9.695.000.000,00	5.078.040.000,00	-3.386.550.195,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				600 Unit Usaha	20 Unit Usaha	840.229.300,00	1.000.000.000,00	972.014.000,00	131.784.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				600 Unit Usaha	160 Unit Usaha	469.002.342,00	500.000.000,00	349.395.000,00	-119.607.342,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				90 Orang	150 Orang	424.780.808,00	500.000.000,00	0,00	-424.780.808,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																		
			Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				100 Unit Usaha	200 Unit Usaha	291.000.708,00	395.000.000,00	0,00	-291.000.708,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				13000 Unit Usaha	1000 Unit Usaha	1.969.890.000,00	2.000.000.000,00	935.885.000,00	-1.034.005.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				500 Orang	490 Orang	4.469.687.037,00	5.300.000.000,00	2.820.746.000,00	-1.648.941.037,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah UMKM**				**-**	**8142 UMKM**	**2.290.095.330,00**	**2.500.000.000,00**	**1.530.329.960,00**	**-2.290.095.330,00**							**0,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah UMKM yang meningkat menjadi Usaha Kecil*				-	400 Unit Usaha	2.290.095.330,00	2.500.000.000,00	1.530.329.960,00	-759.765.370,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				300 Unit Usaha	10 Unit Usaha	2.290.095.330,00	2.500.000.000,00	1.530.329.960,00	-759.765.370,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU							**32.160.587.855,00**	**42.160.587.855,00**	**34.805.187.378,00**	**2.644.599.523,00**							**37.390.301.665,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.160.587.855,00**	**42.160.587.855,00**	**34.805.187.378,00**	**2.644.599.523,00**							**37.390.301.665,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**32.160.587.855,00**	**42.160.587.855,00**	**34.805.187.378,00**	**2.644.599.523,00**							**37.390.301.665,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**27.279.776.405,00**	**28.026.364.255,60**	**22.907.041.043,00**	**-1.354.104.740,00**							**25.925.671.665,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	554.069.477,00	790.484.385,20	237.358.530,00	-316.710.947,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Pegawai DPMPTSP		700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	239.056.477,00	367.819.385,20	156.810.530,00	-82.245.947,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	8 Dokumen	75.449.000,00	75.392.000,00	18.582.000,00	-56.867.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0 Dokumen	39.455.000,00	37.164.000,00	0,00	-39.455.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	135.018.000,00	225.018.000,00	45.966.000,00	-89.052.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	65.091.000,00	85.091.000,00	16.000.000,00	-49.091.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	17.592.466.965,00	17.266.363.415,00	15.835.137.618,00	-1.757.329.347,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Pegawai DPMPTSP		18.160.671.665,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/bulan	1093 Orang /bulan	17.185.587.855,00	16.840.263.415,00	15.597.185.618,00	-1.588.402.237,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			18.160.671.665,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				17 Dokumen	12 Dokumen	179.933.000,00	171.445.000,00	123.926.000,00	-56.007.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	187.491.110,00	217.491.000,00	114.026.000,00	-73.465.110,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	0 Dokumen	39.455.000,00	37.164.000,00	0,00	-39.455.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 %	0 %	94.176.000,00	56.823.000,00	0,00	-94.176.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	DPMPTSP		65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0 Laporan	94.176.000,00	56.823.000,00	0,00	-94.176.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			65.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	2.254.171.636,00	2.267.704.500,00	293.779.000,00	-1.960.392.636,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Pegawai DPMPTSP		1.800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	2 Paket	324.666.000,00	527.873.500,00	293.779.000,00	-30.887.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				91 Orang	0 Orang	1.929.505.636,00	1.739.831.000,00	0,00	-1.929.505.636,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	3.338.976.937,00	3.573.742.420,40	3.284.147.898,00	-54.829.039,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	DPMPTSP		3.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	2.658.270.526,00	2.758.195.420,40	2.504.352.898,00	-153.917.628,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			2.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.079.564,00	59.240.000,00	56.616.000,00	33.536.436,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.391.847,00	28.372.000,00	48.372.000,00	19.980.153,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	128.500.000,00	228.500.000,00	213.600.000,00	85.100.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.735.000,00	499.435.000,00	461.207.000,00	-39.528.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah*				100 %	100 %	1.300.592.520,00	1.295.158.525,00	950.902.525,00	-349.689.995,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	DPMPTSP		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	625.840.000,00	621.720.000,00	19.800.000,00	-606.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	88 Unit	674.752.520,00	673.438.525,00	357.038.525,00	-317.713.995,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	0,00	574.064.000,00	574.064.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	829.586.300,00	1.200.914.440,00	1.213.459.832,00	383.873.532,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	DPMPTSP		1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	426.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00	-192.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	403.106.300,00	966.434.440,00	978.979.832,00	575.873.532,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	1.315.736.570,00	1.575.173.570,00	1.092.255.640,00	-223.480.930,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	DPMPTSP		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	1 Unit	80.240.000,00	76.480.000,00	79.480.000,00	-760.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	24 Unit	431.920.000,00	398.080.000,00	311.560.000,00	-120.360.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	131 Unit	99.890.000,00	99.530.000,00	88.430.000,00	-11.460.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	703.686.570,00	1.001.083.570,00	612.785.640,00	-90.900.930,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah peta potensi dan peluang investasi daerah yang disusun**				**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1.942.947.370,00**	**2.938.881.339,40**	**806.538.960,00**	**507.502.630,00**							**2.450.450.000,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas yang Diberikan Kepada Investor*				12 Fasilitas	12 Fasilitas	349.827.320,00	349.826.848,40	121.013.960,00	-228.813.360,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Investor yang Mendapatkan Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal		1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	349.827.320,00	349.826.848,40	121.013.960,00	-228.813.360,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Kajian Potensi Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	1.593.120.050,00	2.589.054.491,00	685.525.000,00	-907.595.050,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kab. Kutai Timur		1.450.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.593.120.050,00	2.589.054.491,00	685.525.000,00	-907.595.050,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.450.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah promosi yang diselenggarakan**				**6 Laporan**	**6 Laporan**	**1.837.995.790,00**	**8.835.863.780,00**	**9.577.670.970,00**	**2.312.004.210,00**							**4.150.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Promosi yang diikuti*				6 Laporan	6 Laporan	1.837.995.790,00	8.835.863.780,00	9.577.670.970,00	7.739.675.180,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat Umum/Calon Investor		4.150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	1.717.994.780,00	8.516.996.780,00	6.794.437.350,00	5.076.442.570,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			4.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	120.001.010,00	318.867.000,00	2.783.233.620,00	2.663.232.610,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasaan Masyarakat**				**83 %**	**83**	**399.942.450,00**	**599.927.680,00**	**480.033.305,00**	**1.100.057.550,00**							**1.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Izin yang Dikeluarkan Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Perizinan Perkebunan*				3500 Perizinan	4000 Perizinan 6 Lokasi	399.942.450,00	599.927.680,00	480.033.305,00	80.090.855,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat dan Pelaku Usaha		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	14 Dokumen	99.976.000,00	149.961.800,00	102.604.000,00	2.628.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	3500 Pelaku Usaha	149.970.770,00	199.970.700,00	230.492.465,00	80.521.695,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3500 Pelaku Usaha	4000 Pelaku Usaha	49.995.710,00	149.995.680,00	79.494.340,00	29.498.630,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				25 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	99.999.970,00	99.999.500,00	67.442.500,00	-32.557.470,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Realisasi Investasi PMDN dan PMA (Triliun)**				**9,5 Triliun**	**9,5 Triliun**	**399.926.060,00**	**1.459.551.800,00**	**884.701.100,00**	**2.759.253.940,00**							**3.159.180.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi*				392 Pelaku Usaha	95 Pelaku Usaha	399.926.060,00	1.459.551.800,00	884.701.100,00	484.775.040,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Pelaku Usaha		3.159.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	20 Kegiatan Usaha.	99.941.800,00	409.581.800,00	211.676.000,00	111.734.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			859.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				160 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	149.984.460,00	579.984.000,00	406.529.950,00	256.545.490,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				20 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	149.999.800,00	469.986.000,00	266.495.150,00	116.495.350,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Data yang Dikelola**				**1600 Izin**	**4000 Izin**	**299.999.780,00**	**299.999.000,00**	**149.202.000,00**	**-94.999.780,00**							**205.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola*				1600 Izin	4000 Izin	299.999.780,00	299.999.000,00	149.202.000,00	-150.797.780,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan		205.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				17 Dokumen	17 Dokumen	299.999.780,00	299.999.000,00	149.202.000,00	-150.797.780,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			205.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							**259.918.371.199,00**	**286.018.371.199,00**	**127.024.321.253,00**	**-132.894.049.946,00**							**158.403.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**259.918.371.199,00**	**286.018.371.199,00**	**127.024.321.253,00**	**-132.894.049.946,00**							**158.403.750.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**259.918.371.199,00**	**286.018.371.199,00**	**127.024.321.253,00**	**-132.894.049.946,00**							**158.403.750.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**33.518.371.199,00**	**41.789.869.149,00**	**29.058.192.141,00**	**-2.707.121.199,00**							**30.811.250.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	618.750.000,00	-981.250.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Perencanaan Kerja dan Kegiatan Perangkat Daerah		1.115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	6 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	408.750.000,00	-391.250.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	10.000.000,00	-290.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	18.018.371.199,00	17.545.704.983,00	15.920.866.005,00	-2.097.505.194,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Dispora		18.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	49 Orang/b ulan	16.818.371.199,00	16.345.704.983,00	15.420.866.005,00	-1.397.505.194,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			17.250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	500.000.000,00	-700.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		78.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			78.750.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Dispora		655.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			105.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	2.206.906.300,00	2.206.904.000,00	2.096.076.988,00	-110.829.312,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Dispora		3.127.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	1.356.474.988,00	556.474.988,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	30.650.000,00	-169.350.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			215.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	197.492.000,00	-302.508.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			510.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				3 Sub Kegiatan	3 Laporan 3 Sub Kegiatan	4.828.482.000,00	4.401.124.696,00	3.408.549.244,00	-1.419.932.756,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Non Aparatur Dispora		2.885.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	850.000.000,00	100.000.000,00	177.520.000,00	-672.480.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2 Laporan	600.000.000,00	922.666.216,00	1.093.595.244,00	493.595.244,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			625.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Sub Kegiatan	2 Laporan	4.524.436.339,00	13.824.395.730,00	5.623.784.504,00	1.099.348.165,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		2.450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 0	3 0	200.000.000,00	100.000.000,00	2.011.620.000,00	1.811.620.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			215.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	9.600.000.000,00	1.133.923.904,00	933.923.904,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif**				**65,97 %**	**67,36 %**	**7.900.000.000,00**	**23.555.571.218,00**	**9.342.424.200,00**	**2.250.000.000,00**							**10.150.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan dan Peningkatan SDM Pemuda Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten Kutai Timur, serta terpenuhinya Sapras Kepemudaan*				5 Sub Kegiatan	5 Laporan	5.350.000.000,00	19.305.571.218,00	4.108.298.000,00	-1.241.702.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pemuda		4.650.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				300 Orang	300 Orang	150.000.000,00	10.500.000.000,00	700.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				300 Orang	300 Orang	2.800.000.000,00	4.201.604.100,00	3.300.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				12 Unit	1 Unit	2.400.000.000,00	4.603.967.118,00	108.298.000,00	-2.291.702.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Kemandirian Pemuda*				2 Sub Kegiatan	2 Laporan	2.550.000.000,00	4.250.000.000,00	5.234.126.200,00	2.684.126.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Organisasi kepemudaan		5.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				76 Organisasi	10 Organisasi	2.550.000.000,00	4.250.000.000,00	5.234.126.200,00	2.684.126.200,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Prestasi Olahraga**				**43,33 %**	**45,00 %**	**201.600.000.000,00**	**203.841.053.232,00**	**86.623.704.912,00**	**-101.657.500.000,00**							**99.942.500.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan dan Pembinaan Atlet Berstatus Pelajar dan Tersedia serta Terpenuhinya SAPRAS Olahraga*				2 Sub Kegiatan	2 Laporan	143.890.000.000,00	145.891.053.232,00	29.035.704.912,00	-114.854.295.088,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Olahraga, Atlet berstatus Pelajar		30.157.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				76 Unit	76 Unit	141.500.000.000,00	143.891.053.232,00	26.535.704.912,00	-114.964.295.088,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				3 Dokumen	3 Dokumen	2.390.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			157.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Event Olahraga.*				2 Sub Kegiatan	2 Laporan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	11.002.000.000,00	2.502.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Olahraga, Atlet Berprestasi		11.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	5.250.000.000,00	5.250.000.000,00	8.202.000.000,00	2.952.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			8.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				300 Orang	300 Orang	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	2.800.000.000,00	-450.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Kabupaten Kutai Timur*				4 Sub Kegiatan	4 Laporan	45.200.000.000,00	46.000.000.000,00	41.286.000.000,00	-3.914.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Atlet Olahraga / atlet Berprestasi		52.350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				200 Orang	200 Orang	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	-1.250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.275.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				50 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				4 Pelatda	4 Pelatda	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	700.000.000,00	-2.850.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				200 Orang	500 Orang	40.350.000.000,00	41.150.000.000,00	40.536.000.000,00	186.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Terbinanya Pengembangan Olahraga rekreasi*				5 Sub Kegiatan	5 Laporan	4.010.000.000,00	3.450.000.000,00	5.300.000.000,00	1.290.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualang		5.935.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	1.930.000.000,00	1.750.000.000,00	1.850.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				2 Laporan	2 Laporan	1.200.000.000,00	600.000.000,00	2.950.000.000,00	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			375.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Lembaga	3 Lembaga	530.000.000,00	750.000.000,00	500.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			560.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Presentasi Organisasi kepramukaan yang Aktif**				**29,89 %**	**32,98 %**	**16.900.000.000,00**	**16.831.877.600,00**	**2.000.000.000,00**	**600.000.000,00**							**17.500.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan Di Kabupaten Kutai timur*				6 Sub Kegiatan	2 Laporan	16.900.000.000,00	16.831.877.600,00	2.000.000.000,00	-14.900.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Organisasi Kepramukaan		17.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	2.000.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				76 Unit	76 Unit	15.200.000.000,00	15.131.877.600,00	0,00	-15.200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		UPTD SARANA PRASARANA OLAHRAGA							**259.918.371.199,00**	**286.018.371.199,00**	**127.024.321.253,00**	**-132.894.049.946,00**							**158.403.750.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**259.918.371.199,00**	**286.018.371.199,00**	**127.024.321.253,00**	**-132.894.049.946,00**							**158.403.750.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**259.918.371.199,00**	**286.018.371.199,00**	**127.024.321.253,00**	**-132.894.049.946,00**							**158.403.750.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**33.518.371.199,00**	**41.789.869.149,00**	**29.058.192.141,00**	**-2.707.121.199,00**							**30.811.250.000,00**	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah UPT Sarana dan Prasarana Dispora*				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2.206.906.300,00	2.206.904.000,00	2.096.076.988,00	-110.829.312,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur Dispora		3.127.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	42.860.300,00	42.858.000,00	28.998.000,00	-13.862.300,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			52.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	464.046.000,00	464.046.000,00	182.462.000,00	-281.584.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada UPT Sarana dan Prasarana Olahraga*				1 Laporan	1 Laporan	1.840.175.361,00	1.711.739.740,00	860.165.400,00	-980.009.961,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.840.175.361,00	1.711.739.740,00	860.165.400,00	-980.009.961,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPT Sarana dan Prasarana Olahraga*				2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	4.828.482.000,00	4.401.124.696,00	3.408.549.244,00	-1.419.932.756,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Non Aparatur Dispora		2.885.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	216.000.000,00	216.000.000,00	108.000.000,00	-108.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	3.012.482.000,00	3.012.458.480,00	1.729.434.000,00	-1.283.048.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada UPT sarana dan Prasana Olahraga*				3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	4.524.436.339,00	13.824.395.730,00	5.623.784.504,00	1.099.348.165,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Barang Milik Daerah		2.450.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	693.217.529,00	693.195.950,00	306.771.500,00	-386.446.029,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			260.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	3.431.218.810,00	3.431.199.780,00	2.171.469.100,00	-1.259.749.710,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			475.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**50.109.598.433,00**	**62.009.599.913,00**	**37.347.137.870,00**	**-12.762.460.563,00**							**68.264.226.722,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan DPKD**				**100 %**	**100 %**	**39.509.598.433,00**	**39.509.603.583,00**	**36.691.003.570,00**	**-5.230.596.039,00**							**34.279.002.394,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 Dokumen	11 Dokumen	800.000.060,00	800.465.370,00	356.335.510,00	-443.664.550,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		770.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	7 Dokumen	249.999.640,00	249.999.500,00	227.533.500,00	-22.466.140,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	4 Dokumen	100.000.970,00	100.466.870,00	23.667.010,00	-76.333.960,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	99.999.600,00	99.999.500,00	49.137.500,00	-50.862.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				5 Dokumen	2 Dokumen	349.999.850,00	349.999.500,00	55.997.500,00	-294.002.350,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	35.909.598.373,00	34.180.731.559,00	31.607.626.448,00	-4.301.971.925,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		12.854.713.862,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	35.709.598.433,00	33.980.732.059,00	31.407.626.948,00	-4.301.971.485,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			12.469.713.862,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.940,00	199.999.500,00	199.999.500,00	-440,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			385.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	31.398.000,00	31.398.000,00	31.398.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	31.398.000,00	31.398.000,00	31.398.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	3 Laporan	737.635.990,00	737.635.000,00	162.163.000,00	-575.472.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				470 Paket	0 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	3 Dokumen	125.010.000,00	125.010.000,00	34.536.000,00	-90.474.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				60 Orang	0 Orang	334.182.000,00	334.182.000,00	0,00	-334.182.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	831.003.955,00	831.001.030,00	609.683.280,00	-221.320.675,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.959.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	7 Paket	189.295.370,00	189.295.000,00	164.044.500,00	-25.250.870,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			847.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	64.442.530,00	64.442.530,00	63.493.280,00	-949.250,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	61.635.000,00	61.633.000,00	50.106.000,00	-11.529.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				11 Laporan	9 Laporan	342.220.000,00	342.220.000,00	244.715.000,00	-97.505.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	20.055.045,00	20.055.000,00	20.055.000,00	-45,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				8 Unit	2 Unit	442.800.000,00	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	442.800.000,00	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	5 Laporan	496.683.940,00	2.274.749.624,00	3.087.629.972,00	2.590.946.032,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		8.422.288.532,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	259.800.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	49.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	188.683.940,00	1.917.549.624,00	2.732.029.972,00	2.543.346.032,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			7.784.288.532,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	3 Laporan	260.478.115,00	210.823.000,00	393.367.360,00	132.889.245,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		5.753.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	152.879.900,00	152.873.000,00	152.873.000,00	-6.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			121.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	70 Unit	21.950.000,00	21.950.000,00	21.950.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			132.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	85.648.215,00	36.000.000,00	218.544.360,00	132.896.145,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase Koleksi Judul Buku Agama, Budaya, Sosial di Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**				**7000 81 Orang %**	**81 7000 % Orang**	**10.600.000.000,00**	**22.499.996.330,00**	**656.134.300,00**	**23.385.224.328,00**							**33.985.224.328,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*				7 Kegiatan	7 Kegiatan	5.368.456.967,00	13.717.982.425,00	472.696.300,00	-4.895.760.667,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		15.721.209.328,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				15 Perpustakaan	3 Perpustakaan	30.925.090,00	30.925.000,00	0,00	-30.925.090,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			203.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	29.031.852,00	29.031.500,00	57.218.000,00	28.186.148,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat																		
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat				7000 Eksemplar	7000 Eksemplar	49.912.570,00	101.572.500,00	58.694.500,00	8.781.930,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	11 Orang	29.514.300,00	29.513.815,00	14.027.000,00	-15.487.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			425.920.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				2 Dokumen	2 Dokumen	29.875.800,00	29.875.500,00	0,00	-29.875.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			494.789.328,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				60000 Eksemplar	8900 Eksemplar	5.049.895.150,00	10.245.361.300,00	160.652.300,00	-4.889.242.850,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			8.910.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				60 Eksemplar	60 Eksemplar	100.011.980,00	164.548.500,00	107.656.500,00	7.644.520,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	49.290.225,00	3.087.154.310,00	74.448.000,00	25.157.775,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.082.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota*				4 Kegiatan	4 Kegiatan	5.231.543.033,00	8.782.013.905,00	183.438.000,00	-5.048.105.033,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		18.264.015.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				120 Orang	3 Orang	28.269.400,00	28.269.000,00	23.084.000,00	-5.185.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				11 Perpustakaan	5 Perpustakaan	30.542.030,00	30.542.000,00	0,00	-30.542.030,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				27 Perpustakaan	1 Perpustakaan	5.050.890.075,00	8.601.361.905,00	39.832.000,00	-5.011.058.075,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			16.119.015.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				18 Orang	6 Orang	68.332.348,00	68.332.000,00	67.136.000,00	-1.196.348,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				35 Lokus	2 Lokus	53.509.180,00	53.509.000,00	53.386.000,00	-123.180,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**2.600.000.000,00**	**2.799.998.520,00**	**1.599.750.570,00**	**-1.000.249.430,00**							**4.653.000.000,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Sesuai Aturan**				**13/6/1 OPD /DESA/BUMD**	**13/5/1 OPD /DESA/BUMD**	**2.277.917.426,00**	**2.426.484.020,00**	**1.423.731.070,00**	**1.319.082.574,00**							**3.597.000.000,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*				5 OPD	10 OPD	883.056.580,00	986.732.700,00	615.444.700,00	-267.611.880,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		1.985.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				600 Berkas	300 Berkas	92.398.270,00	132.875.000,00	82.561.000,00	-9.837.270,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			385.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				150 Berkas	150 Berkas	57.658.310,00	120.858.000,00	104.993.000,00	47.334.690,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			495.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				240 Laporan	180 Laporan	290.000.000,00	289.999.700,00	160.981.700,00	-129.018.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			665.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan				48 Lembaga	43 Lembaga	332.000.000,00	332.000.000,00	178.621.000,00	-153.379.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan																		
			Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya				10 Orang	6 Orang	111.000.000,00	111.000.000,00	88.288.000,00	-22.712.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Arsip Statis Arsip Daerah Kabupaten/ Kota*				3 OPD	3 OPD	43.654.846,00	68.899.500,00	40.838.500,00	-2.816.346,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				300 Arsip	150 Arsip	43.654.846,00	68.899.500,00	40.838.500,00	-2.816.346,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota Melalui JIKN*				4 Kegiatan	7 Kegiatan	1.351.206.000,00	1.370.851.820,00	767.447.870,00	-583.758.130,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		1.281.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	25 Pengguna	26.206.000,00	45.852.000,00	25.167.000,00	-1.039.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			181.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				5 Laporan	7 Laporan	1.325.000.000,00	1.324.999.820,00	742.280.870,00	-582.719.130,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Jumlah Arsip Terlindungi dan Terselamatkan**				**100 Arsip**	**130 Arsip**	**254.925.540,00**	**290.337.500,00**	**176.019.500,00**	**416.074.460,00**							**671.000.000,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Jumlah Arsip yang dimusnahkan Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota*				25 Arsip	75 Arsip	26.723.000,00	26.723.000,00	8.141.000,00	-18.582.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				75 Arsip	75 Arsip	26.723.000,00	26.723.000,00	8.141.000,00	-18.582.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota*				6 OPD	0 OPD	25.446.540,00	51.567.500,00	0,00	-25.446.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				500 Arsip	0 Arsip	25.446.540,00	51.567.500,00	0,00	-25.446.540,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Jumlah Laporan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	185.000.000,00	185.000.000,00	116.205.000,00	-68.795.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		121.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Daftar	5 Daftar	185.000.000,00	185.000.000,00	116.205.000,00	-68.795.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			121.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota*				2 Dokumen	50 Arsip	17.756.000,00	27.047.000,00	51.673.500,00	33.917.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				500 Arsip	50 Arsip	17.756.000,00	27.047.000,00	51.673.500,00	33.917.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Jumlah Arsip yang dapat diakses**				**20 Arsip**	**0 Arsip**	**67.157.034,00**	**83.177.000,00**	**0,00**	**317.842.966,00**							**385.000.000,00**	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota*				20 Arsip	0 Arsip	67.157.034,00	83.177.000,00	0,00	-67.157.034,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		385.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				2 SOP	2 SOP	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				500 Arsip	0 Arsip	10.157.034,00	26.177.000,00	0,00	-10.157.034,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA BENGKAL							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**50.109.598.433,00**	**62.009.599.913,00**	**37.347.137.870,00**	**-12.762.460.563,00**							**68.264.226.722,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan DPKD**				**100 %**	**100 %**	**39.509.598.433,00**	**39.509.603.583,00**	**36.691.003.570,00**	**-5.230.596.039,00**							**34.279.002.394,00**	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	737.635.990,00	737.635.000,00	162.163.000,00	-575.472.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	47.556.820,00	47.556.500,00	34.281.000,00	-13.275.820,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	2 Laporan	831.003.955,00	831.001.030,00	609.683.280,00	-221.320.675,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.959.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	25.752.180,00	25.752.000,00	14.054.000,00	-11.698.180,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	1 Laporan	15.291.000,00	15.291.000,00	1.860.000,00	-13.431.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	3 Laporan	496.683.940,00	2.274.749.624,00	3.087.629.972,00	2.590.946.032,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		8.422.288.532,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	3 Laporan	11.400.000,00	11.400.000,00	9.800.000,00	-1.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN SANGKULIRANG							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**50.109.598.433,00**	**62.009.599.913,00**	**37.347.137.870,00**	**-12.762.460.563,00**							**68.264.226.722,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan DPKD**				**100 %**	**100 %**	**39.509.598.433,00**	**39.509.603.583,00**	**36.691.003.570,00**	**-5.230.596.039,00**							**34.279.002.394,00**	
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	737.635.990,00	737.635.000,00	162.163.000,00	-575.472.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	47.799.860,00	47.799.500,00	34.281.000,00	-13.518.860,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	831.003.955,00	831.001.030,00	609.683.280,00	-221.320.675,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.959.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	17.189.140,00	17.189.000,00	10.999.000,00	-6.190.140,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	30.011.000,00	30.011.000,00	10.090.000,00	-19.921.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	2 Laporan	496.683.940,00	2.274.749.624,00	3.087.629.972,00	2.590.946.032,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		8.422.288.532,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		UPT PERPUSTAKAAN KECAMATA SANGATTA UTARA							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**50.109.598.433,00**	**62.009.599.913,00**	**37.347.137.870,00**	**-12.762.460.563,00**							**68.264.226.722,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan DPKD**				**100 %**	**100 %**	**39.509.598.433,00**	**39.509.603.583,00**	**36.691.003.570,00**	**-5.230.596.039,00**							**34.279.002.394,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	737.635.990,00	737.635.000,00	162.163.000,00	-575.472.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	33.735.000,00	-16.265.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	831.003.955,00	831.001.030,00	609.683.280,00	-221.320.675,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.959.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	9.456.000,00	-10.544.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			88.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	2.600.000,00	-12.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	3 Laporan	496.683.940,00	2.274.749.624,00	3.087.629.972,00	2.590.946.032,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		8.422.288.532,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		UPT PERPUSTAKAAN KECAMATAN MUARA WAHAU							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**52.709.598.433,00**	**64.809.598.433,00**	**38.946.888.440,00**	**-13.762.709.993,00**							**72.917.226.722,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**50.109.598.433,00**	**62.009.599.913,00**	**37.347.137.870,00**	**-12.762.460.563,00**							**68.264.226.722,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan DPKD**				**100 %**	**100 %**	**39.509.598.433,00**	**39.509.603.583,00**	**36.691.003.570,00**	**-5.230.596.039,00**							**34.279.002.394,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	737.635.990,00	737.635.000,00	162.163.000,00	-575.472.990,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	53.087.310,00	53.087.000,00	25.330.000,00	-27.757.310,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	831.003.955,00	831.001.030,00	609.683.280,00	-221.320.675,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		2.959.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11.121.690,00	11.121.500,00	8.919.500,00	-2.202.190,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	18.991.000,00	18.991.000,00	9.291.000,00	-9.700.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			33.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Laporan	3 Laporan	496.683.940,00	2.274.749.624,00	3.087.629.972,00	2.590.946.032,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kabuapaten Kutai Timur		8.422.288.532,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	3 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**33.248.173.436,00**	**33.248.449.483,00**	**27.004.809.024,00**	**-11.996.032.400,00**							**21.252.141.036,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				14 Dokumen	9 Dokumen	1.279.580.000,00	1.051.648.000,00	424.829.000,00	-854.751.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		310.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	611.464.000,00	665.689.000,00	266.130.000,00	-345.334.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	1 Laporan	183.239.000,00	180.805.000,00	74.704.000,00	-108.535.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				7 Dokumen	1 Dokumen	484.877.000,00	205.154.000,00	83.995.000,00	-400.882.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Keuangan*				4 Dokumen	6 Dokumen	20.234.361.036,00	19.737.536.378,00	19.037.841.469,00	-1.196.519.567,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur/Dinas Perikanan		19.799.141.036,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124 Orang/ bulan	124 Orang/ bulan	19.913.941.036,00	19.423.035.378,00	18.662.677.469,00	-1.251.263.567,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			19.729.141.036,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	6 Dokumen	320.420.000,00	314.501.000,00	375.164.000,00	54.744.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terlaksana*				100 %	100 %	45.713.000,00	42.075.000,00	42.075.000,00	-3.638.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.713.000,00	42.075.000,00	42.075.000,00	-3.638.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang Terlayani*				122 Orang	122 Orang	2.497.975.000,00	2.409.400.820,00	414.497.000,00	-2.083.478.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur Dinas Perikanan		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	973.635.000,00	550.878.920,00	262.901.100,00	-710.733.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	38.570.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	-4.910.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	108 Orang	1.311.206.000,00	1.653.989.000,00	28.000.000,00	-1.283.206.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Terlayaninya Administrasi Umum*				100 %	100 %	2.531.729.400,00	2.156.375.399,00	2.936.824.351,00	405.094.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.350.334.000,00	1.150.954.527,00	2.041.122.479,00	690.788.479,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	492.415.000,00	182.723.672,00	313.134.672,00	-179.280.328,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.522.000,00	56.631.200,00	56.631.200,00	33.109.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	481.290.000,00	573.600.000,00	378.204.000,00	-103.086.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia*				-	5 Unit	3.918.390.000,00	3.055.350.198,00	2.048.801.599,00	-1.869.588.401,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		648.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				11 Unit	1 Unit	560.400.000,00	294.000.000,00	0,00	-560.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	1.391.040.000,00	510.000.000,00	1.147.200.000,00	-243.840.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			648.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	1.966.950.000,00	2.251.350.198,00	901.601.599,00	-1.065.348.401,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	1 Laporan	287.515.000,00	810.278.658,00	1.127.860.598,00	840.345.598,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	262.015.000,00	784.778.658,00	1.110.860.598,00	848.845.598,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang yang Terpelihara*				20 Unit	23 Unit	2.452.910.000,00	3.985.785.030,00	972.080.007,00	-1.480.829.993,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Dinas Perikanan		0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1 Unit	99.980.000,00	23.989.000,00	23.989.000,00	-75.991.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	22 Unit	37.175.000,00	313.207.140,00	446.865.328,00	409.690.328,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.315.755.000,00	3.648.588.890,00	501.225.679,00	-1.814.529.321,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Kelompok Penangkap Ikan Produksi Perikanan tangkap**				**50 6.985,55 Kelompok Ton**	**50 6.985,55 Kelompok Ton**	**14.600.000.000,00**	**15.999.999.545,00**	**4.348.842.580,00**	**-14.140.000.000,00**							**460.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pengelolaan Ikan di Wilayah Perairan Umum dan Darat*				100 %	100 %	10.299.924.000,00	8.096.805.015,00	1.653.289.400,00	-8.646.634.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Nelayan		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	1 Dokumen	1.459.924.000,00	1.121.745.240,00	363.347.000,00	-1.096.577.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				420 Unit	60 Unit	8.840.000.000,00	6.975.059.775,00	1.289.942.400,00	-7.550.057.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Nelayan yang Diberdayakan*				100 %	100 %	3.261.076.000,00	6.075.612.480,00	2.340.866.480,00	-920.209.520,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Nelayan		110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				410 Orang	120 Orang	2.873.429.000,00	4.977.077.480,00	2.340.866.480,00	-532.562.520,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				10 Kelompok	65 Kelompok	387.647.000,00	1.098.535.000,00	0,00	-387.647.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			110.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penerbitan Tanda Daftar Kapal*				100 %	100 %	389.000.000,00	1.177.582.350,00	0,00	-389.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Nelayan		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				100 Rekomendasi	100 Rekomendasi	389.000.000,00	1.177.582.350,00	0,00	-389.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Jumlah jenis bibit/ benih unggul**				**1100,81 13 5 5 Ton Kelompok Jenis**	**1100,81 13 5 Ton Kelompok Jenis**	**12.215.767.599,00**	**13.915.541.978,00**	**32.068.012.233,00**	**-10.260.767.599,00**							**1.955.000.000,00**	
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Izin Usaha*				5 Rekomendasi	8 Rekomendasi	481.837.930,00	481.837.930,00	0,00	-481.837.930,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Pelaku Usaha Budidaya		75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				2 Rekomendasi	8 Rekomendasi	481.837.930,00	481.837.930,00	0,00	-481.837.930,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Terlayani*				14 Kelompok	14 Kelompok	2.017.808.322,00	1.751.734.300,00	1.160.098.260,00	-857.710.062,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Pembudidaya Ikan		190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				6 Kelompok	5 Kelompok	1.111.045.568,00	849.772.540,00	768.037.000,00	-343.008.568,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				4 Kelompok	4 Kelompok	170.770.511,00	170.658.160,00	84.764.160,00	-86.006.351,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	5 Kelompok	320.224.643,00	320.142.600,00	113.677.100,00	-206.547.543,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Terkelolanya Pembudidayaan Ikan*				1 Dokumen	1 Dokumen	9.716.121.347,00	11.681.969.748,00	30.907.913.973,00	21.191.792.626,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Pembudidaya Ikan/Toko Obat Ikan/Pelaku Usaha Budidaya dan Pemangku Kepentingan		1.690.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	12 Dokumen	334.195.000,00	332.828.000,00	131.501.000,00	-202.694.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				13 Unit	13 Unit	8.097.305.427,00	10.027.329.008,00	30.260.394.297,00	22.163.088.870,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			540.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	17 Dokumen	1.158.813.340,00	1.158.800.740,00	516.018.676,00	-642.794.664,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan				10 Unit	1 Unit	125.807.580,00	163.012.000,00	0,00	-125.807.580,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)**				**4 Kelompok**	**4 Kelompok**	**700.000.000,00**	**699.950.640,00**	**335.619.140,00**	**600.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Jumlah Kelompok Pengawas*				4 Kelompok	4 Kelompok	700.000.000,00	699.950.640,00	335.619.140,00	-364.380.860,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat/Pembudidaya/Pengolahan/Pemasar		1.300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	300.000.000,00	299.951.000,00	161.989.000,00	-138.011.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	400.000.000,00	399.999.640,00	173.630.140,00	-226.369.860,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			700.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Konsumsi Perikanan**				**40.25 Kg/Tahun**	**40.25 Kg/Tahun**	**2.300.000.000,00**	**2.299.999.389,00**	**1.270.505.104,00**	**-400.000.000,00**							**1.900.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Tanda Daftar Usaha yang Terlayani*				18 Unit Usaha	18 Unit Usaha	300.000.000,00	299.999.714,00	133.603.714,00	-166.396.286,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat/Pengolah/Pemasar		300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	299.999.714,00	133.603.714,00	-166.396.286,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Sertifikasi Kelompok Yang Terbit*				10 Kelompok	10 Kelompok	600.000.000,00	600.000.000,00	381.455.000,00	-218.545.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat/Pengolah/Pemasar		450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	600.000.000,00	600.000.000,00	381.455.000,00	-218.545.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Sarana Pengolahan yang Tersedia*				40 Unit	40 Unit	1.400.000.000,00	1.399.999.675,00	755.446.390,00	-644.553.610,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat/Pengolah/Pemasar		1.150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	1.400.000.000,00	1.399.999.675,00	755.446.390,00	-644.553.610,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		UPT BALAI BENIH IKAN KALIORANG							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**33.248.173.436,00**	**33.248.449.483,00**	**27.004.809.024,00**	**-11.996.032.400,00**							**21.252.141.036,00**	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase Terlayaninya Administrasi Umum*				100 %	100 %	2.531.729.400,00	2.156.375.399,00	2.936.824.351,00	405.094.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur/Pegawai Kantor		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.092.400,00	65.298.000,00	52.206.000,00	-12.886.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	287.515.000,00	810.278.658,00	1.127.860.598,00	840.345.598,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur/Pegawai Kantor		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.500.000,00	25.500.000,00	17.000.000,00	-8.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Jenis Bibit/Benih Unggul**				**1100.81 13 5 Ton Kelompok Jenis/Benih**	**13 1100.81 5 Kelompok Ton Jenis/Benih**	**12.215.767.599,00**	**13.915.541.978,00**	**32.068.012.233,00**	**-10.260.767.599,00**							**1.955.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah BBI Kaliorang yang Terlayani*				1 Unit	1 Unit	2.017.808.322,00	1.751.734.300,00	1.160.098.260,00	-857.710.062,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat/Pembudidaya Ikan		190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				1 Kelompok	2 Kelompok	269.407.600,00	269.202.000,00	128.117.000,00	-141.290.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		UPT BALAI BENIH IKAN AIR LAUT TELUK KABA							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**33.248.173.436,00**	**33.248.449.483,00**	**27.004.809.024,00**	**-11.996.032.400,00**							**21.252.141.036,00**	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang Terlayani*				136 Orang	136 Orang	2.497.975.000,00	2.409.400.820,00	414.497.000,00	-2.083.478.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur / Pelaku Usaha Budidaya		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	20 Orang	109.564.000,00	105.873.000,00	44.582.000,00	-64.982.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Persentase terlayaninya Administrasi Umum Penyelenggaraan Administrasi Umum*				100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	2.531.729.400,00	2.156.375.399,00	2.936.824.351,00	405.094.951,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Aparatur UPT BBIAL Teluk Kaba		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	119.076.000,00	127.168.000,00	95.526.000,00	-23.550.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah jenis bibit/ benih unggul Jumlah jenis bibit/ benih unggul Produksi Perikanan Budidaya Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan**				**1100,81 13 5 5 Ton Kelompok Jenis**	**5 5 1100,81 13 Jenis Ton Kelompok**	**12.215.767.599,00**	**13.915.541.978,00**	**32.068.012.233,00**	**-10.260.767.599,00**							**1.955.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Pembudidaya Ikan yang Terlayani*				7 Kelompok	7 Kelompok	2.017.808.322,00	1.751.734.300,00	1.160.098.260,00	-857.710.062,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Masyarakat/Nelayan/Pembudidaya		190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				1 Kelompok	2 Kelompok	146.360.000,00	141.959.000,00	65.503.000,00	-80.857.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		UPT BALAI BENIH UDANG TELUK LOMBOK							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**33.248.173.436,00**	**33.248.449.483,00**	**27.004.809.024,00**	**-11.996.032.400,00**							**21.252.141.036,00**	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang Terlayani*				136 Orang	136 Orang	2.497.975.000,00	2.409.400.820,00	414.497.000,00	-2.083.478.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur UPT BBU Teluk Lombok / Pembudidaya		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	3 Orang	65.000.000,00	64.999.900,00	45.353.900,00	-19.646.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN KENYAMUKAN							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Kelompok Penangkap Ikan**				**50 6985.55 Kelompok Ton**	**6985.55 50 Ton Kelompok**	**14.600.000.000,00**	**15.999.999.545,00**	**4.348.842.580,00**	**-14.140.000.000,00**							**460.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah TPI yang Terlayani*				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	649.999.700,00	354.686.700,00	-295.313.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur UPT TPI Kenyamukan dan Kelompok Nelayan yang Berada di Wilayah Kerja		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	300.000.000,00	300.000.000,00	203.261.000,00	-96.739.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN SANGKULIRANG							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**63.063.941.035,00**	**66.163.941.035,00**	**65.027.788.081,00**	**1.963.847.046,00**							**26.867.141.036,00**	
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Kelompok Penangkap Ikan Produksi Perikanan Tangkap**				**50 6985.55 Kelompok Ton**	**50 6985.55 Kelompok Ton**	**14.600.000.000,00**	**15.999.999.545,00**	**4.348.842.580,00**	**-14.140.000.000,00**							**460.000.000,00**	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah TPI yang Terlayani*				1 Unit	1 Unit	650.000.000,00	649.999.700,00	354.686.700,00	-295.313.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur UPT TPI Sangkulirang dan Kelompok Nelayan yang Berada di Wilayah Kerja		200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	350.000.000,00	349.999.700,00	151.425.700,00	-198.574.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							**99.165.665.416,00**	**117.345.665.416,00**	**22.298.378.504,00**	**-76.867.286.912,00**							**19.894.750.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**99.165.665.416,00**	**117.345.665.416,00**	**22.298.378.504,00**	**-76.867.286.912,00**							**19.894.750.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**99.165.665.416,00**	**117.345.665.416,00**	**22.298.378.504,00**	**-76.867.286.912,00**							**19.894.750.000,00**	
1.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata**				**100 %**	**100 %**	**21.315.668.554,00**	**21.315.944.263,00**	**16.403.444.874,00**	**-8.500.918.554,00**							**12.814.750.000,00**	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*				3 Dokumen	4 Dokumen	791.996.567,00	811.286.819,00	117.771.055,00	-674.225.512,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Kantor		340.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	448.543.567,00	467.833.819,00	108.480.055,00	-340.063.512,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48.170.000,00	48.170.000,00	0,00	-48.170.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				-	1 0	45.279.000,00	45.279.000,00	0,00	-45.279.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.558.000,00	100.558.000,00	9.291.000,00	-91.267.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	149.446.000,00	149.446.000,00	0,00	-149.446.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				4 Laporan	2 Laporan	14.865.665.816,00	14.523.613.786,00	13.600.304.191,00	-1.265.361.625,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Kantor		9.124.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	98 Orang/bulan	13.965.665.416,00	13.584.658.786,00	13.290.494.691,00	-675.170.725,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			8.874.750.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	599.999.880,00	638.954.500,00	291.227.500,00	-308.772.380,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.520,00	300.000.500,00	18.582.000,00	-281.418.520,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah SKPD*				1 Dokumen	1 Dokumen	221.476.130,00	221.364.000,00	109.160.000,00	-112.316.130,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Kantor		450.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.779.000,00	33.769.000,00	8.415.000,00	-25.364.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	112.080.000,00	112.077.000,00	65.602.000,00	-46.478.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.617.130,00	75.518.000,00	35.143.000,00	-40.474.130,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				12 Laporan	2 Laporan	363.103.420,00	362.985.020,00	0,00	-363.103.420,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Kantor		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	266.539.420,00	266.429.020,00	0,00	-266.539.420,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	96.564.000,00	96.556.000,00	0,00	-96.564.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Laporan	8 Laporan	921.069.576,00	919.955.820,00	459.711.902,00	-461.357.674,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Kantor		380.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.398.050,00	14.286.000,00	14.286.000,00	-112.050,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	159.614.180,00	159.274.000,00	74.382.000,00	-85.232.180,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	55.424.925,00	55.424.000,00	79.224.000,00	23.799.075,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	3 Paket	46.214.000,00	46.185.000,00	12.585.000,00	-33.629.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66.638.740,00	66.638.500,00	49.197.500,00	-17.441.240,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	60.580.100,00	60.540.000,00	23.504.000,00	-37.076.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	20 Laporan	448.872.000,00	448.281.000,00	191.559.000,00	-257.313.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	69.327.581,00	69.327.320,00	14.974.402,00	-54.353.179,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah SKPD*				250 Unit	82 Unit	1.250.425.855,00	1.193.839.000,00	989.319.000,00	-261.106.855,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Kantor		1.700.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	512.400.000,00	512.400.000,00	0,00	-512.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PARIWISATA
	3	**NON URUSAN**							**99.165.665.416,00**	**117.345.665.416,00**	**22.298.378.504,00**	**-76.867.286.912,00**							**19.894.750.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**99.165.665.416,00**	**117.345.665.416,00**	**22.298.378.504,00**	**-76.867.286.912,00**							**19.894.750.000,00**	
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**99.165.665.416,00**	**117.345.665.416,00**	**22.298.378.504,00**	**-76.867.286.912,00**							**19.894.750.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**99.165.665.416,00**	**117.345.665.416,00**	**22.298.378.504,00**	**-76.867.286.912,00**							**19.894.750.000,00**	
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	15 Unit	111.982.020,00	111.967.000,00	72.455.000,00	-39.527.020,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	25 Unit	522.914.835,00	466.343.000,00	208.864.000,00	-314.050.835,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	11 Unit	103.129.000,00	103.129.000,00	0,00	-103.129.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				12 Laporan	5 Laporan	382.906.090,00	763.882.318,00	865.389.962,00	482.483.872,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Kantor		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	232.906.090,00	613.882.318,00	790.389.962,00	557.483.872,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang milik Daerah yang Terpelihara*				120 Unit	22 Unit	2.519.025.100,00	2.519.017.500,00	261.788.764,00	-2.257.236.336,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Kantor		620.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	20 Unit	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.998.707.100,00	1.998.699.500,00	235.388.764,00	-1.763.318.336,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	493.918.000,00	493.918.000,00	0,00	-493.918.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kunjungan Wisata Objek destinasi wisata**				**15 975 98 Orang %**	**975 15 Orang**	**47.649.999.979,00**	**67.299.723.063,00**	**1.300.977.500,00**	**-43.449.999.979,00**							**4.200.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)*				50 ODTW	3 ODTW	18.632.319.764,00	20.032.294.404,00	199.000.000,00	-18.433.319.764,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	3 Lokasi	14.410.663.764,00	15.810.642.404,00	0,00	-14.410.663.764,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	199.000.000,00	-301.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				50 Orang	360 Orang	3.721.656.000,00	3.721.652.000,00	0,00	-3.721.656.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Sarana dan Prasarana Pariwisata*				3 Sarana Prasarana 40 Daerah Tujuan Wisata (DTW)	51 Sarana Prasarana 5 Daerah Tujuan Wisata (DTW)	28.517.763.815,00	46.767.539.659,00	1.012.372.500,00	-27.505.391.315,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		2.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				5 Lokasi	1 Lokasi	499.999.880,00	499.999.880,00	47.530.000,00	-452.469.880,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				5 Dokumen	1 Dokumen	5.681.214.996,00	9.381.198.991,00	0,00	-5.681.214.996,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	3 Lokasi	13.114.757.805,00	19.514.683.615,00	0,00	-13.114.757.805,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				20 Unit	5 Unit	6.222.523.134,00	13.822.434.173,00	224.034.000,00	-5.998.489.134,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			700.000.000,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	541.808.500,00	-958.191.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	499.268.000,00	499.223.000,00	199.000.000,00	-300.268.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pembinaan usaha jasa dan parasarana pariwisata (UJP & USP)*				1 Dokumen 4 Usaha Jasa	5 Usaha Jasa	499.916.400,00	499.889.000,00	89.605.000,00	-410.311.400,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																		
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				30 Usaha	3 Usaha	499.916.400,00	499.889.000,00	89.605.000,00	-410.311.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah Event yang di ikuti**				**4 4 Event**	**8 Event**	**11.999.999.850,00**	**8.999.998.500,00**	**1.420.449.000,00**	**-10.999.999.850,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Event wisata dan budaya nusantara* *Jumlah Promosi Pemasaran Pariwisata*				4 Event 5 Dokumen	1 Dokumen 8 Event	11.999.999.850,00	8.999.998.500,00	1.420.449.000,00	-10.579.550.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Kegiatan	8 Kegiatan	6.501.026.940,00	8.501.026.000,00	1.105.599.500,00	-5.395.427.440,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	1 Promosi	5.498.972.910,00	498.972.500,00	314.849.500,00	-5.184.123.410,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**				**1 4 Dokumen**	**3 Dokumen**	**12.499.997.543,00**	**13.299.999.590,00**	**2.955.728.130,00**	**-11.319.997.543,00**							**1.180.000.000,00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*				4 0 8 Dokumen	3 Dokumen	12.499.997.543,00	13.299.999.590,00	2.955.728.130,00	-9.544.269.413,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		1.180.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				3 Unit	1 Unit	395.872.890,00	417.349.800,00	84.883.840,00	-310.989.050,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	11.499.999.910,00	12.300.000.000,00	2.693.858.000,00	-8.806.141.910,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	372.232.893,00	347.691.500,00	0,00	-372.232.893,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)																		
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	21.476.850,00	0,00	0,00	-21.476.850,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	82.650.000,00	82.650.000,00	33.660.000,00	-48.990.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				10 Produk	1 Produk	127.765.000,00	152.308.290,00	143.326.290,00	15.561.290,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**				**1450 Orang**	**870 Orang**	**5.699.999.490,00**	**6.430.000.000,00**	**217.779.000,00**	**-4.999.999.490,00**							**700.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah Pelatihan di Bidang Pariwisata dan Ekraf* *Jumlah Peserta Pelatihan / Pengembangan SDM Kepariwisataan*				23 Pelatihan 50 Peserta	3 Pelatihan 40 Peserta	999.999.850,00	1.000.000.000,00	40.310.000,00	-959.689.850,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Pelaku ekonomi kreatif		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	0 Orang	999.999.850,00	1.000.000.000,00	40.310.000,00	-959.689.850,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	*Jumlah Pelatihan di Bidang Ekraf* *Jumlah Peserta Pembinaan / Pelatihan*				100 Peserta 26 Pelatihan	16 Pelatihan 50 Peserta	4.699.999.640,00	5.430.000.000,00	177.469.000,00	-4.522.530.640,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				750 Orang	100 Orang	4.699.999.640,00	5.430.000.000,00	177.469.000,00	-4.522.530.640,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**106.607.115.726,00**	**106.818.606.397,00**	**105.229.431.317,00**	**-106.607.115.726,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan evaluasi kinerja perangkat daerah*				10 Dokumen	10 Dokumen	849.700.001,00	868.436.672,00	295.878.367,00	-553.821.634,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	32.452.500,00	-467.547.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	20.567.000,00	-29.433.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	0,00	250.000.000,00	152.270.020,00	152.270.020,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3	**NON URUSAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	68.436.672,00	90.588.847,00	90.588.847,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3	**NON URUSAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	100.007.415.725,00	97.500.999.277,00	96.615.974.804,00	-3.391.440.921,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				317 Orang/ bulan	317 Orang/ bulan	99.607.415.725,00	97.101.001.277,00	96.277.824.804,00	-3.329.590.921,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	230.709.000,00	130.709.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	299.998.000,00	107.441.000,00	-192.559.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*				12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	49.976.000,00	20.021.000,00	-29.979.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	49.976.000,00	20.021.000,00	-29.979.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	2.550.000.000,00	2.547.131.400,00	1.181.837.100,00	-1.368.162.900,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	100.000.000,00	99.999.600,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	49.990.000,00	17.375.000,00	17.375.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3	**NON URUSAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	800.000.000,00	799.999.800,00	646.554.100,00	-153.445.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000,00	1.499.400.000,00	517.908.000,00	-982.092.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	97.742.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan*				21 Unit	21 Unit	1.663.160.000,00	1.662.061.000,00	2.312.301.000,00	649.141.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	1.163.160.000,00	1.163.160.000,00	1.088.400.000,00	-74.760.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	500.000.000,00	498.901.000,00	1.223.901.000,00	723.901.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	786.840.000,00	3.290.842.448,00	4.133.208.246,00	3.346.368.246,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	420.000.000,00	290.000.000,00	-130.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	366.840.000,00	2.870.842.448,00	3.843.208.246,00	3.476.368.246,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Pemeliharaan*				134 Unit	134 Unit	700.000.000,00	899.159.600,00	670.210.800,00	-29.789.200,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	8 Unit	0,00	499.988.600,00	185.210.800,00	185.210.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3	**NON URUSAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**155.257.115.726,00**	**189.625.365.726,00**	**148.209.191.668,00**	**-7.047.924.058,00**							**0,00**	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				128 Unit	129 Unit	200.000.000,00	399.171.000,00	85.000.000,00	-115.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Palawija) Produksi Sektor Peternakan (Daging) Produktivitas Padi**				**3298 50630 5.0 Ton Ton/Ha**	**50630 3298 5 Ton Ton/Ha**	**27.350.000.000,00**	**41.487.662.447,00**	**14.095.924.189,00**	**-27.350.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Luas Tanam Padi dan Palawija*				2500 Ha	10501 Ha	9.275.000.000,00	19.483.248.168,00	6.975.597.732,00	-2.299.402.268,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	5.800.000.000,00	7.524.998.588,00	2.491.756.500,00	-3.308.243.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	9.983.249.680,00	4.312.177.500,00	2.812.177.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih																		
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				0.75 Ton	0.75 Ton	200.000.000,00	199.999.900,00	85.791.732,00	-114.208.268,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura				1 Laporan	1 Laporan	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	33.700.000,00	-1.241.300.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura																		
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	52.172.000,00	-447.828.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Pengembangan plasma nufta (Salak, jeruk borneo, nanas, pisang) Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (Kelahiran IB) Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan dalam Meningkatkan Produksi Hortikultura berdasarkan Luas Tanam Hortikultura*				2000 Ekor 450 Ha 4 Varietas	2000 Ekor 450 Ha 4 Varietas	14.000.000.000,00	14.804.851.687,00	6.030.337.865,00	-7.969.662.135,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani, stakeholder			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	799.992.405,00	483.301.665,00	-316.698.335,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000.000,00	13.304.859.282,00	5.547.036.200,00	-6.952.963.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian				0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																		
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				4 Varietas Unggul Baru (VUB)	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	*Jumlah pengawasan obat di tingkat pengecer*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.897.592,00	82.092.592,00	-117.907.408,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan																		
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.897.592,00	82.092.592,00	-117.907.408,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak besar yang diadakan (sapi)* *Jumlah bibit ternak kecil yang diadakan (kambing dan babi)* *Jumlah unggas yang diadakan*				100 ekor 2500 ekor 250 ekor	100 ekor 2500 ekor 250 ekor	3.875.000.000,00	6.999.665.000,00	1.007.896.000,00	-2.867.104.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				1800 Ekor	1800 Ekor	3.875.000.000,00	6.999.665.000,00	1.007.896.000,00	-2.867.104.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya Prasarana Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi Meningkatnya Alat dan Mesin Pertanian/Peternakan**				**35 64 Unit Unit**	**35 64 Unit Unit**	**15.150.000.000,00**	**32.575.853.012,00**	**23.154.935.342,00**	**-15.150.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Alat dan Mesin Pertanian dan Peternakan yang disediakan* *Jumlah dokumen kajian pengembangan tanaman hortikultura yang disusun*				3 Dokumen 64 Unit	3 Dokumen 64 Unit	3.800.000.000,00	8.799.080.317,00	526.166.340,00	-3.273.833.660,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				122 Unit Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	5.799.925.881,00	305.119.000,00	-694.881.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan																		
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				22 Unit	22 Unit	1.000.000.000,00	1.199.154.526,00	134.730.830,00	-865.269.170,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan																		
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	299.999.910,00	60.356.510,00	-239.643.490,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian																		
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	25.960.000,00	-1.474.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhabilitasi*				35 Unit	35 Unit	9.050.000.000,00	20.527.468.227,00	21.885.869.802,00	12.835.869.802,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	0 Unit	800.000.000,00	3.599.562.643,00	15.345.000,00	-784.655.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				25 Unit	32 Unit	5.400.000.000,00	10.399.956.076,00	7.659.973.000,00	2.259.973.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	19 Unit	1.000.000.000,00	4.377.982.764,00	35.600.000,00	-964.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	1.299.967.312,00	13.655.576.000,00	12.655.576.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan																		
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				6 Unit	6 Unit	600.000.000,00	599.999.732,00	400.619.402,00	-199.380.598,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	249.999.700,00	118.756.400,00	-131.243.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	*Luas pengembangan lahan penggembalaan umum*				30 Ha	30 Ha	2.300.000.000,00	3.249.304.468,00	742.899.200,00	-1.557.100.800,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				30 Ha	10 Ha	2.000.000.000,00	2.949.304.468,00	677.989.800,00	-1.322.010.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.03.2.04.0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum																		
			Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	64.909.400,00	-235.090.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani**				**1500 ekor**	**1500 ekor**	**1.900.000.000,00**	**1.899.976.490,00**	**606.097.440,00**	**-1.900.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah hewan ternak yang tervaksinasi* *Jumlah Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)*				2000 Ekor 8000 Ekor	2000 Ekor 8000 Ekor	700.000.000,00	699.997.831,00	239.388.531,00	-460.611.469,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				3 Laporan	3 Laporan	700.000.000,00	699.997.831,00	239.388.531,00	-460.611.469,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan*				80 Laporan	80 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	150.026.920,00	-49.973.080,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan				80 Laporan	80 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	150.026.920,00	-49.973.080,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner*				30 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	199.978.889,00	100.844.219,00	-99.155.781,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				30 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	199.978.889,00	100.844.219,00	-99.155.781,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Pengujian Laboratorium Kesmavet, Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah Petugas Keswan dan Kesmavet yang ditingkatkan kompetensinya*				35 Orang 800 Sampel	35 Orang 800 Sampel	800.000.000,00	799.999.770,00	115.837.770,00	-684.162.230,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan																		
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				35 Orang	35 Orang	800.000.000,00	799.999.770,00	115.837.770,00	-684.162.230,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Cakupan bina kelompok tani**				**21.47 %**	**21.47 %**	**4.250.000.000,00**	**6.843.267.380,00**	**5.122.803.380,00**	**-4.250.000.000,00**							**0,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kelompok tani binaan yang ditingkatkan kapasitasnya*				200 Kelompok Tani	200 Kelompok Tani	4.250.000.000,00	6.843.267.380,00	5.122.803.380,00	872.803.380,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani, stakeholder		0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Unit	18 Unit	4.000.000.000,00	6.593.267.380,00	5.100.607.380,00	1.100.607.380,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT BANTUAN KEUANGAN DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				200 Kelompok Tani Unit	200 Kelompok Tani Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	22.196.000,00	-227.804.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
		DINAS PERKEBUNAN							**45.736.076.636,00**	**59.177.671.636,00**	**33.815.615.636,00**	**-11.920.461.000,00**							**33.100.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**45.736.076.636,00**	**59.177.671.636,00**	**33.815.615.636,00**	**-11.920.461.000,00**							**33.100.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**45.736.076.636,00**	**59.177.671.636,00**	**33.815.615.636,00**	**-11.920.461.000,00**							**33.100.000.000,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan laporan keuangan**				**100 %**	**100 %**	**20.278.108.449,00**	**20.278.112.540,00**	**16.622.320.986,00**	**-6.278.108.449,00**							**14.000.000.000,00**	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan , Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 Dokumen	7 Dokumen	496.675.032,00	497.013.422,00	221.805.808,00	-274.869.224,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan		700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	149.972.200,00	150.311.022,00	74.670.408,00	-75.301.792,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.830,00	49.999.500,00	0,00	-49.999.830,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49.891.000,00	49.891.000,00	9.291.000,00	-40.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	246.812.002,00	246.811.900,00	137.844.400,00	-108.967.602,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan*				1 Dokumen	1 Dokumen	16.635.984.546,00	16.323.301.018,00	15.043.594.702,00	-1.592.389.844,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan		10.900.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	16.136.076.636,00	15.823.393.518,00	14.833.932.102,00	-1.302.144.534,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			10.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	499.907.910,00	499.907.500,00	209.662.600,00	-290.245.310,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Aparatur Dinas Perkebunan*				55 Orang	55 Orang	149.949.000,00	149.949.000,00	0,00	-149.949.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	149.949.000,00	149.949.000,00	0,00	-149.949.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jenis administrasi Umum yang di laksanakan*				-	4 Jenis	1.102.342.171,00	1.102.130.844,00	373.230.000,00	-729.112.171,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan		800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.827.340,00	29.818.000,00	29.818.000,00	-9.340,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	572.669.351,00	572.668.844,00	66.122.000,00	-506.547.351,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	49.975.480,00	49.974.000,00	44.688.000,00	-5.287.480,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	449.870.000,00	449.670.000,00	232.602.000,00	-217.268.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Jenis Barang yang disediakan*				1 Paket	0 Paket	953.510.000,00	953.510.000,00	0,00	-953.510.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	953.510.000,00	953.510.000,00	0,00	-953.510.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	351.153.560,00	663.828.224,00	738.371.726,00	387.218.166,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	135.249.600,00	135.242.106,00	134.267.600,00	-982.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	215.903.960,00	528.586.118,00	604.104.126,00	388.200.166,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Jenis Barang yang dipelihara*				3 Jenis	3 Jenis	588.494.140,00	588.380.032,00	245.318.750,00	-343.175.390,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Aparatur Dinas Perkebunan		1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	282.940.000,00	282.940.000,00	177.828.750,00	-105.111.250,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	83.290.000,00	83.290.000,00	62.390.000,00	-20.900.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	222.264.140,00	222.150.032,00	5.100.000,00	-217.164.140,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi Komoditi Sektor Perkebunan**				**6200000 Ton**	**6200000 Ton**	**19.699.998.890,00**	**26.359.998.988,00**	**9.041.942.798,00**	**-7.899.998.890,00**							**11.800.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Luas Ekstensifikasi, Intensifikasi, Rehabilitasi dan sarana pengolahan hasil*				1500 Ha	800 Ha	19.649.999.020,00	26.309.999.488,00	8.996.661.798,00	-10.653.337.222,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani / Petani		11.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	15.949.998.940,00	21.269.999.800,00	7.287.782.000,00	-8.662.216.940,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			10.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	3.700.000.080,00	5.039.999.688,00	1.708.879.798,00	-1.991.120.282,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Komoditi yang dikelola*				1 Komoditi	1 Komoditi	49.999.870,00	49.999.500,00	45.281.000,00	-4.718.870,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Petani / Kelompok tani		300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.870,00	49.999.500,00	45.281.000,00	-4.718.870,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Prasarana yang disediakan**				**1 Prasarana**	**1 Prasarana**	**649.995.830,00**	**6.031.587.900,00**	**6.657.782.800,00**	**2.850.004.170,00**							**3.500.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah CP CL dan STDB Yang diterbitkan*				250 Dokumen	250 Dokumen	199.999.820,00	3.231.594.500,00	4.644.486.400,00	4.444.486.580,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani / Petani		2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				1 Laporan	1 Laporan	199.999.820,00	3.231.594.500,00	4.644.486.400,00	4.444.486.580,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA DBH SAWIT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Panjang Jalan Usaha Tani Perkebunan Yang ditingkatkan*				400 Meter	400 Meter	449.996.010,00	2.799.993.400,00	2.013.296.400,00	1.563.300.390,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani / Petani		1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	449.996.010,00	2.799.993.400,00	2.013.296.400,00	1.563.300.390,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Terkendalinya dan Tertanggulanginya Bencana Pertanianb**				**270 Ha**	**270 Ha**	**1.997.733.327,00**	**2.197.732.328,00**	**845.004.052,00**	**-997.733.327,00**							**1.000.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Luas Areal pertanian yang dikendalikan dan ditanggulanginya terhadap bencana*				270 Ha	270 Ha	1.997.733.327,00	2.197.732.328,00	845.004.052,00	-1.152.729.275,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani / Petani / PBS / Koperasi		1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				200 Ha	200 Ha	1.499.999.827,00	1.699.999.328,00	473.469.052,00	-1.026.530.775,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				100 Ha	100 Ha	198.349.230,00	198.349.000,00	132.827.000,00	-65.522.230,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				20 Ha	20 Ha	299.384.270,00	299.384.000,00	238.708.000,00	-60.676.270,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Jumlah PBS / Koperasi yang dimoitor dan di evaluasi Izinnya**				**15 Laporan**	**15 Laporan**	**662.641.200,00**	**662.641.000,00**	**264.385.000,00**	**137.358.800,00**							**800.000.000,00**	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perkebunan besar swasta dan koperasi yang dimonitor dan di awasi*				15 Laporan	15 Laporan	662.641.200,00	662.641.000,00	264.385.000,00	-398.256.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani / Petani / PBS / Koperasi		800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	331.274.000,00	331.274.000,00	148.751.000,00	-182.523.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	331.367.200,00	331.367.000,00	115.634.000,00	-215.733.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			400.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah SDM yang ditingkatkan**				**200 Orang**	**200 Orang**	**2.447.598.940,00**	**3.647.598.880,00**	**384.180.000,00**	**-447.598.940,00**							**2.000.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah SDM Petani dan Penyuluh yang ditingkatkan pengetahuannya*				200 Orang	200 Orang	2.447.598.940,00	3.647.598.880,00	384.180.000,00	-2.063.418.940,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Kelompok Tani / Petani / Aparatur / Penyuluh		2.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				18 Unit	18 Unit	1.171.337.000,00	1.171.337.000,00	42.641.000,00	-1.128.696.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Unit	10 Unit	224.999.940,00	1.425.000.000,00	248.291.000,00	23.291.060,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				10 Unit	10 Unit	826.500.000,00	826.499.880,00	0,00	-826.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				3 Unit	3 Unit	224.762.000,00	224.762.000,00	93.248.000,00	-131.514.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PEMEGANG IUPK ATAS PER TAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATU BARA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**21.135.069.292,00**	**22.262.413.268,00**	**63.660.805.227,00**	**42.525.735.935,00**							**0,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Jumlah rekomendasi izin yang diterbitakan Jumlah rekomendasi izin yang diterbitakan**				**-**	**1 1 Rekom**	**1.003.140.801,00**	**993.356.475,00**	**71.943.000,00**	**-1.003.140.801,00**							**0,00**	
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	*Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA*				-	0 2 Dokumen	1.003.140.801,00	993.356.475,00	71.943.000,00	-931.197.801,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA																		
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				100 Dokumen	100 Dokumen	1.003.140.801,00	993.356.475,00	71.943.000,00	-931.197.801,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah pasar**				**-**	**15 pasar**	**1.008.369.049,00**	**997.715.620,00**	**50.524.108.500,00**	**-1.008.369.049,00**							**0,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Cakupan pembangunan dan pengelolaan sarana*				-	38 %	1.008.369.049,00	997.715.620,00	50.524.108.500,00	49.515.739.451,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Sarana Perdagangan		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	999.999.605,00	989.363.720,00	50.522.421.000,00	49.522.421.395,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Jumlah operasi pasar**				**-**	**4 kali**	**10.589.486.497,00**	**9.737.389.937,00**	**8.762.029.414,00**	**-10.589.486.497,00**							**0,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah laporan ketersediaan barang, kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten kota*				-	1 Laporan	345.457.380,00	345.457.380,00	129.275.700,00	-216.181.680,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -	Pelaku usaha		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				200 Laporan	200 Laporan	150.450.380,00	150.450.380,00	79.275.700,00	-71.174.680,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				200 Laporan	200 Laporan	195.007.000,00	195.007.000,00	50.000.000,00	-145.007.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten kota*				-	1 Laporan	10.244.029.117,00	9.391.932.557,00	8.632.753.714,00	-1.611.275.403,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	349.591.843,00	349.591.843,00	58.240.000,00	-291.351.843,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				8 Laporan	8 Laporan	9.894.437.274,00	9.042.340.714,00	8.574.513.714,00	-1.319.923.560,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Ekspor** **Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Ekspor**				**-**	**6** **6** **IKM**	**3.953.069.137,00**	**2.478.292.220,00**	**354.538.031,00**	**-3.953.069.137,00**							**0,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pembinaan terhadap Pelaku Usaha Ekspor* *Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah* *Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan* *Pameran Dagang Lokal* *Pameran Dagang Nasional* *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota* *Peningkatan Citra Produk Ekspor*				-	0 1 Dokumen 6 Pelaku Usaha	3.953.069.137,00	2.478.292.220,00	354.538.031,00	-3.598.531.106,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	1.247.390.322,00	1.178.252.260,00	257.694.561,00	-989.695.761,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	416.541.113,00	368.634.700,00	50.000.000,00	-366.541.113,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	2.000.000.000,00	623.812.590,00	10.858.500,00	-1.989.141.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				6 Produk	6 Produk	289.137.702,00	307.592.670,00	35.984.970,00	-253.152.732,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Jumlah Alat UTTP yang Terstandarisasi** **Jumlah Alat UTTP yang terstandarisasi**				**-**	**400** **400 Alat**	**3.998.051.460,00**	**2.499.999.632,00**	**468.886.500,00**	**-3.998.051.460,00**							**0,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah* *Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal* *Penyidikan Metrologi Legal*				-	0 1 Laporan 400 Alat	3.998.051.460,00	2.499.999.632,00	468.886.500,00	-3.529.164.960,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				2000 Unit	2000 Unit	1.999.999.460,00	1.247.958.632,00	211.691.500,00	-1.788.307.960,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				1500 Orang	1500 Orang	1.998.052.000,00	1.252.041.000,00	257.195.000,00	-1.740.857.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**				**-**	**-**	**582.952.348,00**	**582.952.348,00**	**14.213.332,00**	**-582.952.348,00**							**0,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-				-	-	582.952.348,00	582.952.348,00	14.213.332,00	-568.739.016,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -	Masyarakat dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				50 UMKM	50 UMKM	296.992.689,00	296.992.689,00	14.213.332,00	-282.779.357,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				2 UMKM	2 UMKM	285.959.659,00	285.959.659,00	0,00	-285.959.659,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah jenis pelayanan publik terhadap aparatur Disperindag**				**-**	**19 Jenis**	**51.924.310.583,00**	**51.726.157.508,00**	**30.252.541.446,00**	**-51.924.310.583,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				-	10 Laporan	978.171.672,00	969.065.993,00	150.000.000,00	-828.171.672,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	495.691.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	197.275.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	55.237.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	158.775.305,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	0,00	62.087.688,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	25.328.529.875,00	24.622.280.865,00	23.034.760.892,00	-2.293.768.983,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	160 Orang/bulan	0,00	23.878.637.875,00	22.685.148.111,00	22.685.148.111,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	518.223.000,00	277.074.000,00	277.074.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				48 Laporan	48 Laporan	0,00	225.419.990,00	72.538.781,00	72.538.781,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	49.590.000,00	49.590.000,00	0,00	-49.590.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	49.590.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.867.182.047,00	3.866.666.067,00	264.000.000,00	-3.603.182.047,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	0,00	1.132.104.340,00	264.000.000,00	264.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				160 Orang	160 Orang	0,00	2.631.073.817,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.329.930.527,00	4.320.387.127,00	897.685.332,00	-3.432.245.195,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	100.000.000,00	2.326.990,00	2.326.990,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	0,00	200.000.000,00	107.750.040,00	107.750.040,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.498.110.000,00	462.717.000,00	462.717.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	100.000.000,00	40.886.852,00	40.886.852,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.905.121.110,00	5.273.581.701,00	6.482.000,00	-6.898.639.110,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	555.780.186,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	0,00	4.569.792.515,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.462.919.949,00	5.276.541.949,00	4.846.956.978,00	384.037.029,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	287.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.678.941.949,00	1.633.356.978,00	1.633.356.978,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.002.865.403,00	7.348.043.806,00	1.052.656.244,00	-4.950.209.159,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	0,00	1.415.771.100,00	720.706.244,00	720.706.244,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	0,00	744.073.000,00	331.950.000,00	331.950.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	2.479.218.900,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	2.520.647.807,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	**NON URUSAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**3.900.000.000,00**	**3.848.716.135,00**	**2.828.619.126,00**	**-3.900.000.000,00**							**0,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-				-	-	3.900.000.000,00	3.848.716.135,00	2.828.619.126,00	-1.071.380.874,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	499.854.600,00	499.577.600,00	774.877.626,00	275.023.026,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	269.974.168,00	252.917.000,00	0,00	-269.974.168,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	162.738.000,00	160.379.000,00	50.000.000,00	-112.738.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	2.717.571.032,00	2.687.783.535,00	2.003.741.500,00	-713.829.532,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				1 Dokumen	1 Dokumen	249.862.200,00	248.059.000,00	0,00	-249.862.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**-**				**-**	**-**	**200.000.000,00**	**199.487.000,00**	**50.000.000,00**	**-200.000.000,00**							**0,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	199.487.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.487.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**				**-**	**-**	**500.000.000,00**	**495.313.000,00**	**0,00**	**-500.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	495.313.000,00	0,00	-500.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	495.313.000,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPT PASAR INDUK SANGATTA UTARA							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**21.135.069.292,00**	**22.262.413.268,00**	**63.660.805.227,00**	**42.525.735.935,00**							**0,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**-**				**-**	**-**	**1.008.369.049,00**	**997.715.620,00**	**50.524.108.500,00**	**-1.008.369.049,00**							**0,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-				-	-	1.008.369.049,00	997.715.620,00	50.524.108.500,00	49.515.739.451,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	8.369.444,00	8.351.900,00	1.687.500,00	-6.681.944,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**51.924.310.583,00**	**51.726.157.508,00**	**30.252.541.446,00**	**-51.924.310.583,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.867.182.047,00	3.866.666.067,00	264.000.000,00	-3.603.182.047,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	32.834.910,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.329.930.527,00	4.320.387.127,00	897.685.332,00	-3.432.245.195,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	62.531.850,00	37.809.930,00	37.809.930,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	51.927.687,00	39.670.290,00	39.670.290,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	207.094.000,00	28.937.000,00	28.937.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.905.121.110,00	5.273.581.701,00	6.482.000,00	-6.898.639.110,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	148.009.000,00	6.482.000,00	6.482.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.462.919.949,00	5.276.541.949,00	4.846.956.978,00	384.037.029,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	267.000.000,00	222.500.000,00	222.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.534.200.000,00	1.534.200.000,00	1.534.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.002.865.403,00	7.348.043.806,00	1.052.656.244,00	-4.950.209.159,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	183.952.999,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.867.182.047,00	3.866.666.067,00	264.000.000,00	-3.603.182.047,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	33.078.000,00	0,00	0,00	-33.078.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.329.930.527,00	4.320.387.127,00	897.685.332,00	-3.432.245.195,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	62.542.165,00	0,00	0,00	-62.542.165,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	51.933.172,00	0,00	0,00	-51.933.172,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	209.680.000,00	0,00	0,00	-209.680.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	6.905.121.110,00	5.273.581.701,00	6.482.000,00	-6.898.639.110,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	148.564.220,00	0,00	0,00	-148.564.220,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.462.919.949,00	5.276.541.949,00	4.846.956.978,00	384.037.029,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	267.000.000,00	0,00	0,00	-267.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.534.880.000,00	0,00	0,00	-1.534.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.002.865.403,00	7.348.043.806,00	1.052.656.244,00	-4.950.209.159,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	183.952.999,00	0,00	0,00	-183.952.999,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPT PASAR SANGKULIRANG							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**21.135.069.292,00**	**22.262.413.268,00**	**63.660.805.227,00**	**42.525.735.935,00**							**0,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**51.924.310.583,00**	**51.726.157.508,00**	**30.252.541.446,00**	**-51.924.310.583,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.867.182.047,00	3.866.666.067,00	264.000.000,00	-3.603.182.047,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.329.930.527,00	4.320.387.127,00	897.685.332,00	-3.432.245.195,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	36.798.860,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	28.318.130,00	25.702.130,00	25.702.130,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	358.582.000,00	80.517.500,00	80.517.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.462.919.949,00	5.276.541.949,00	4.846.956.978,00	384.037.029,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	102.000.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	436.480.000,00	436.480.000,00	436.480.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.867.182.047,00	3.866.666.067,00	264.000.000,00	-3.603.182.047,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.329.930.527,00	4.320.387.127,00	897.685.332,00	-3.432.245.195,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.864.743,00	0,00	0,00	-36.864.743,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.327.257,00	0,00	0,00	-28.327.257,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	359.888.000,00	0,00	0,00	-359.888.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.462.919.949,00	5.276.541.949,00	4.846.956.978,00	384.037.029,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	102.000.000,00	0,00	0,00	-102.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	442.920.000,00	0,00	0,00	-442.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPT PASAR MUARA WAHAU							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**77.659.379.875,00**	**73.559.379.875,00**	**93.326.879.349,00**	**15.667.499.474,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**21.135.069.292,00**	**22.262.413.268,00**	**63.660.805.227,00**	**42.525.735.935,00**							**0,00**	
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**51.924.310.583,00**	**51.726.157.508,00**	**30.252.541.446,00**	**-51.924.310.583,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.867.182.047,00	3.866.666.067,00	264.000.000,00	-3.603.182.047,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	8.153.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	0,00	32.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.329.930.527,00	4.320.387.127,00	897.685.332,00	-3.432.245.195,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	83.509.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	0,00	20.811.600,00	21.102.600,00	21.102.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	372.704.000,00	42.075.000,00	42.075.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.462.919.949,00	5.276.541.949,00	4.846.956.978,00	384.037.029,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	114.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	856.920.000,00	856.920.000,00	856.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.002.865.403,00	7.348.043.806,00	1.052.656.244,00	-4.950.209.159,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	4.380.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**56.524.310.583,00**	**51.296.966.607,00**	**29.666.074.122,00**	**-26.858.236.461,00**							**0,00**	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	3.867.182.047,00	3.866.666.067,00	264.000.000,00	-3.603.182.047,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	8.425.890,00	0,00	0,00	-8.425.890,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				14 Orang	14 Orang	32.500.000,00	0,00	0,00	-32.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	4.329.930.527,00	4.320.387.127,00	897.685.332,00	-3.432.245.195,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	88.078.670,00	0,00	0,00	-88.078.670,00	-	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	0 0	21.383.520,00	0,00	0,00	-21.383.520,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	373.123.000,00	0,00	0,00	-373.123.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.462.919.949,00	5.276.541.949,00	4.846.956.978,00	384.037.029,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	114.000.000,00	0,00	0,00	-114.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	856.920.000,00	0,00	0,00	-856.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.002.865.403,00	7.348.043.806,00	1.052.656.244,00	-4.950.209.159,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.110.000,00	0,00	0,00	-5.110.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**525.640.622.546,00**	**742.292.088.445,00**	**586.649.212.391,00**	**61.008.589.845,00**							**252.287.509.137,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**525.640.622.546,00**	**742.292.088.445,00**	**586.649.212.391,00**	**61.008.589.845,00**							**252.287.509.137,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**525.640.622.546,00**	**742.292.088.445,00**	**586.649.212.391,00**	**61.008.589.845,00**							**252.287.509.137,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Sekda Kab. Kutim** **Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekda Kab. Kutim**				**100** **75,95 %** **%**	**75,95** **100 %** **%**	**353.212.777.289,00**	**499.010.688.445,00**	**367.358.094.656,00**	**-188.738.212.559,00**							**164.474.564.730,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Organisasi yang difasilitasi*				12 Bagian	12 Bagian	4.200.000.000,00	2.300.000.000,00	1.367.500.000,00	-2.832.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bidang urusaan pemerintah daerah		4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	615.000.000,00	-885.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	450.000.000,00	270.000.000,00	-730.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	8 Laporan	1.500.000.000,00	800.000.000,00	432.500.000,00	-1.067.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Bagian yang dilayani*				12 Bagian	12 Bagian	97.536.577.289,00	95.584.813.866,00	91.243.021.994,00	-6.293.555.295,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan perangkat daerah		51.894.564.730,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				246 Orang/ bulan	246 Orang/ bulan	92.701.657.289,00	91.914.813.866,00	88.608.021.994,00	-4.093.635.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			38.394.564.730,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	334.920.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	-64.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1500 Dokumen	1000 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	932.500.000,00	-567.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1500 Dokumen	1000 Dokumen	1.500.000.000,00	1.200.000.000,00	932.500.000,00	-567.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	8 Laporan	1.500.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	150.000.000,00	36.380.000,00	-1.463.620.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Administrasi batang milik daerah		1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	50.000.000,00	31.418.000,00	-468.582.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	50.000.000,00	1.417.000,00	-498.583.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	50.000.000,00	3.545.000,00	-496.455.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang ada Di lingkungan Setkab Kutai Timur*				775 Orang	775 Orang	8.200.000.000,00	6.286.203.100,00	49.767.950,00	-8.150.232.050,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kepegawaian		2.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				12 Unit	12 Unit	2.000.000.000,00	775.800.000,00	25.800.000,00	-1.974.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	2.500.000.000,00	4.510.403.100,00	10.000.000,00	-2.490.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	3.700.000.000,00	1.000.000.000,00	13.967.950,00	-3.686.032.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Bagian yang dilayani*				12 Bagian	12 Bagian	23.100.000.000,00	45.473.805.840,00	26.603.575.703,00	3.503.575.703,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Administrasi perkantoran		24.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	500.000.000,00	2.729.998.620,00	2.058.608.460,00	1.558.608.460,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Paket	100 Paket	1.000.000.000,00	5.292.525.484,00	6.152.649.541,00	5.152.649.541,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	2.000.000.000,00	18.424.207.291,00	10.548.160.947,00	8.548.160.947,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.000.000.000,00	964.148.445,00	845.655.945,00	-154.344.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	17.100.000.000,00	13.017.010.000,00	6.277.467.810,00	-10.822.532.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	4.495.916.000,00	711.033.000,00	-288.967.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	500.000.000,00	550.000.000,00	10.000.000,00	-490.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jenis barang yang dibutuhkan*				2 Jenis	2 Jenis	101.900.000.000,00	100.880.788.437,00	99.966.177.828,00	-1.933.822.172,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Urusan pengadaan barang pemerintah daerah		8.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	37.400.000.000,00	37.167.485.890,00	12.686.021.109,00	-24.713.978.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	5.000.000.000,00	6.684.284.670,00	11.323.912.032,00	6.323.912.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	54.500.000.000,00	21.183.592.071,00	35.846.506.213,00	-18.653.493.787,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	5.000.000.000,00	35.845.425.806,00	40.109.738.474,00	35.109.738.474,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jenis Jasa yg disediakan*				7 Jenis Jasa	7 Jenis Jasa	5.000.000.000,00	12.975.220.013,00	9.093.741.865,00	4.093.741.865,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah		11.050.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	500.000.000,00	207.270.000,00	-792.730.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	2.223.123.833,00	1.543.989.721,00	543.989.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	2.165.487.500,00	1.411.908.300,00	-588.091.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	8.086.608.680,00	5.930.573.844,00	4.930.573.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jenis Barang yang dipelihara*				3 Jenis	3 Jenis	53.470.000.000,00	160.457.428.970,00	78.483.291.961,00	25.013.291.961,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang daerah		21.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				48 Unit	48 Unit	770.000.000,00	2.675.370.380,00	1.480.967.600,00	710.967.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	65 Unit	1.500.000.000,00	4.812.193.840,00	1.899.530.700,00	399.530.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 0	18 0	3.500.000.000,00	2.997.584.149,00	1.752.511.695,00	-1.747.488.305,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	5.500.000.000,00	9.925.536.589,00	13.436.809.697,00	7.936.809.697,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	20.200.000.000,00	52.928.920.400,00	29.895.340.029,00	9.695.340.029,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	22.000.000.000,00	87.117.823.612,00	30.018.132.240,00	8.018.132.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Pejabat Daerah yang difasilitasi*				Bupati dan Wakil Bupati	Bupati dan Wakil Bupati	1.989.200.000,00	1.489.322.720,00	1.539.322.720,00	-449.877.280,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan kpala darrah		1.430.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	989.200.000,00	999.200.000,00	999.200.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			880.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.000.000.000,00	490.122.720,00	540.122.720,00	-459.877.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Cakupan kerumahtanggaan Pejabat negara*				Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	40.842.000.000,00	52.513.105.499,00	49.192.814.635,00	8.350.814.635,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rmh tangga sekretariat daerah		30.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.500.000.000,00	3.468.840.000,00	3.218.836.000,00	-281.164.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.000.000.000,00	2.585.460.000,00	2.335.481.400,00	-1.664.518.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	33.342.000.000,00	46.458.805.499,00	43.638.497.235,00	10.296.497.235,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah OPD yang tersusun*				57 OPD	57 OPD	3.300.000.000,00	4.500.000.000,00	2.000.000.000,00	-1.300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tata organisasi birokrasi		3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	1.500.000.000,00	732.286.000,00	-167.714.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	56.381.000,00	-443.619.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				6 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	800.000.000,00	235.724.000,00	-264.276.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Dokumen	4 Dokumen	900.000.000,00	1.000.000.000,00	643.674.000,00	-256.326.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				25 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	700.000.000,00	331.935.000,00	-168.065.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Pejabat Daerah yang difasilitasi*				2 Kpala daerah dan wakil kepala daerah	2 Kpala daerah dan wakil kepala daerah	12.175.000.000,00	16.400.000.000,00	7.782.500.000,00	-4.392.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bidang keprotokolan		3.900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	4.600.000.000,00	4.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-2.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	4.375.000.000,00	8.400.000.000,00	3.782.500.000,00	-592.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	3.200.000.000,00	3.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Pemuka Agama Yang Menerima Insentif Penyelenggaraan Festival keagamaan Penyelenggaraan Festival Keagamaan Persentase implementasi kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerjasama**				**100% 1 1 595 Predikat Status Tinggi Festival kegiatan orang**	**Predikat Status Tinggi 595 1 1 100% orang kegiatan Festival**	**154.531.000.000,00**	**208.431.400.000,00**	**207.796.917.735,00**	**-80.099.185.375,00**							**74.431.814.625,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen yang Dihasilkan*				10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-10.000.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		5.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	6.700.000.000,00	-3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	10.200.000.000,00	10.200.000.000,00	6.700.000.000,00	-3.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00	1.600.000.000,00	-3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Cakupan masyarakat yang ada di Kutai Timur*				1 Kabupaten Kutai Timur	1 Kabupaten Kutai Timur	107.201.000.000,00	159.781.400.000,00	176.995.826.500,00	69.794.826.500,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bidang kesejahteraan rakyat		58.421.814.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	2.000.000.000,00	21.202.400.000,00	20.005.025.600,00	18.005.025.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				90 Dokumen	40 Dokumen	101.950.000.000,00	61.950.000.000,00	64.467.064.800,00	-37.482.935.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.121.814.625,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				15 Dokumen	15 Dokumen	3.251.000.000,00	76.629.000.000,00	92.523.736.100,00	89.272.736.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jenis Produk Hukum daerah yg diterbitkan*				3 Jenis	3 Jenis	18.000.000.000,00	19.000.000.000,00	14.001.091.235,00	-3.998.908.765,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bidang hukum		7.010.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				70 Dokumen	700 Dokumen	15.000.000.000,00	11.000.000.000,00	9.141.091.235,00	-5.858.908.765,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				50 Kasus	50 Kasus	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00	3.070.000.000,00	1.570.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.780.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				70 Dokumen	700 Dokumen	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.790.000.000,00	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.730.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Kabupaten/Kota yang menjalin kerjasama*				9 Kabupaten/Kota	9 Kabupaten/Kota	4.330.000.000,00	4.650.000.000,00	1.800.000.000,00	-2.530.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bidang kerjasama		3.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				8 Dokumen	9 Dokumen	1.565.000.000,00	1.725.000.000,00	700.000.000,00	-865.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	500.000.000,00	-700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				100 Laporan	100 Laporan	1.565.000.000,00	1.725.000.000,00	600.000.000,00	-965.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Implementasi kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumberdaya alam.**				**100% %**	**100% %**	**17.896.845.257,00**	**34.850.000.000,00**	**11.494.200.000,00**	**-4.515.715.475,00**							**13.381.129.782,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Cakupan wilayah yg berkaitan dgn pengembangan ekonomi Daerah*				1 Kabupaten	1 Kabupaten	5.346.845.257,00	5.350.000.000,00	2.000.000.000,00	-3.346.845.257,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bidang perekonomian daerah		3.981.129.782,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				26 Dokumen	2 Dokumen	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	670.000.000,00	-1.380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.696.845.257,00	1.700.000.000,00	670.000.000,00	-1.026.845.257,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.381.129.782,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	660.000.000,00	-940.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Laporan Evaluasi pembangunan daerah yang diterbitkan*				10 laporan	10 laporan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.163.000.000,00	-1.837.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bidang pembangunan daerah		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	590.591.060,00	-409.408.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	920.614.500,00	-629.385.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	1.651.794.440,00	-798.205.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	5.000.000.000,00	20.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-1.000.000.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang dan jasa		3.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3000 Dokumen	4500 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	245.000.000,00	-605.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1000 Dokumen	4500 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	435.000.000,00	-415.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	54 Orang	3.300.000.000,00	18.300.000.000,00	3.320.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam*				4 kebijakan	4 kebijakan	2.550.000.000,00	4.500.000.000,00	2.331.200.000,00	-218.800.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Bidang sumber daya alam		3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				8 Dokumen	4 Dokumen	850.000.000,00	1.500.000.000,00	590.845.000,00	-259.155.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				7 Dokumen	4 Dokumen	850.000.000,00	1.500.000.000,00	527.382.400,00	-322.617.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				10 Dokumen	4 Dokumen	850.000.000,00	1.500.000.000,00	1.212.972.600,00	362.972.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD**				**100 %**	**100 %**	**126.963.079.772,00**	**147.242.392.406,00**	**126.792.261.116,00**	**-13.217.476.166,00**							**113.745.603.606,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	538.842.906,00	3.025.000.000,00	1.256.414.000,00	717.571.094,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		2.852.581.984,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	176.339.000,00	1.025.000.000,00	599.250.000,00	422.911.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			892.581.984,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	189.330.859,00	925.000.000,00	257.164.000,00	67.833.141,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			985.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	173.173.047,00	1.075.000.000,00	0,00	-173.173.047,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	47.067.062.318,00	48.534.209.730,00	44.147.673.659,00	-2.919.388.659,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		49.411.459.503,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				366 Orang/ bulan	366 Orang/ bulan	45.894.882.318,00	0,00	0,00	-45.894.882.318,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	366 Orang/ bulan	0,00	46.084.209.815,00	43.098.593.244,00	43.098.593.244,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			48.149.135.443,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.374.999.915,00	519.280.415,00	-480.719.585,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			612.324.060,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	172.180.000,00	1.075.000.000,00	529.800.000,00	357.620.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah* *Terlaksanannya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat DPRD*				1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	550.000.000,00	1.650.000.000,00	796.160.000,00	246.160.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		585.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	875.000.000,00	531.860.000,00	231.860.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			310.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	775.000.000,00	264.300.000,00	14.300.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	4.121.933.018,00	2.400.000.000,00	1.670.923.000,00	-2.451.010.018,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		5.862.520.639,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1025 Paket	1025 Paket	1.571.933.018,00	400.000.000,00	350.000.000,00	-1.221.933.018,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.987.520.639,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	550.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			675.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				375 Orang	375 Orang	650.000.000,00	1.050.000.000,00	220.923.000,00	-429.077.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	1.350.000.000,00	750.000.000,00	900.000.000,00	-450.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	4.755.261.952,00	9.555.866.232,00	6.653.353.692,00	1.898.091.740,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		6.383.243.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	550.000.000,00	575.000.000,00	250.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.000.000.000,00	3.200.000.000,00	3.374.710.542,00	1.374.710.542,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	350.000.000,00	575.000.000,00	250.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	605.866.232,00	605.866.232,00	344.999.850,00	-260.866.382,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	3.250.000.000,00	1.868.237.300,00	1.318.237.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			615.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	299.395.720,00	1.200.000.000,00	398.200.000,00	98.804.280,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.168.243.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000.000,00	150.000.000,00	167.206.000,00	-232.794.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	20.926.819.201,00	27.100.000.000,00	10.400.000.000,00	-10.526.819.201,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		27.403.238.686,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	3.876.305.445,00	2.350.000.000,00	1.600.000.000,00	-2.276.305.445,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	6.966.503.888,00	12.600.000.000,00	0,00	-6.966.503.888,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**152.108.547.151,00**	**202.719.347.151,00**	**152.729.291.816,00**	**620.744.665,00**							**135.387.405.106,00**	
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.084.009.868,00	12.150.000.000,00	3.400.000.000,00	-6.684.009.868,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.803.238.686,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	3.290.828.702,00	11.142.701.444,00	11.878.089.588,00	8.587.260.886,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		4.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	794.014.706,00	777.150.000,00	872.350.000,00	78.335.294,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	779.420.279,00	768.675.000,00	1.299.991.400,00	520.571.121,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.717.393.717,00	9.596.876.444,00	9.705.748.188,00	7.988.354.471,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	4.013.143.952,00	4.072.844.000,00	7.517.244.050,00	3.504.100.098,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		7.171.189.257,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	950.000.000,00	300.000.000,00	382.070.000,00	-567.930.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	950.000.000,00	300.000.000,00	438.320.000,00	-511.680.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	362.399.251,00	200.000.000,00	550.000.000,00	187.600.749,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	854.772.435,00	1.750.000.000,00	1.612.041.650,00	757.269.215,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.671.189.257,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	895.972.266,00	1.522.844.000,00	4.534.812.400,00	3.638.840.134,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	31.850.971.000,00	30.961.771.000,00	29.974.007.887,00	-1.876.963.113,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		3.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	28.650.971.000,00	0,00	0,00	-28.650.971.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				-	40 Orang/Bulan	0,00	28.661.771.000,00	28.661.771.000,00	28.661.771.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				440 Paket	440 Paket	1.650.000.000,00	1.200.000.000,00	650.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				40 Orang	40 Orang	1.550.000.000,00	1.100.000.000,00	662.236.887,00	-887.763.113,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	9.848.216.723,00	8.800.000.000,00	12.498.395.240,00	2.650.178.517,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		6.076.370.317,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				10 Laporan	10 Laporan	2.148.216.723,00	1.100.000.000,00	1.681.697.000,00	-466.519.723,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.526.370.317,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				120 Laporan	120 Laporan	5.400.000.000,00	2.700.000.000,00	1.601.141.500,00	-3.798.858.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.300.000.000,00	5.000.000.000,00	9.215.556.740,00	6.915.556.740,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Tersusunnya dan Terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA. Dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana 5 Tahunan RPJMD maupun dokumen perencanaan RKPD**				**Ada**	**Ada**	**25.145.467.379,00**	**55.476.954.745,00**	**25.937.030.700,00**	**-3.503.665.879,00**							**21.641.801.500,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				5 Dokumen	5 Dokumen	2.996.500.000,00	4.775.000.000,00	2.227.858.500,00	-768.641.500,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		2.196.551.024,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	400.000.000,00	950.000.000,00	350.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	1.100.000.000,00	1.300.000.000,00	600.000.000,00	-500.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	950.000.000,00	392.698.500,00	42.698.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				6 Dokumen	6 Dokumen	850.000.000,00	1.000.000.000,00	550.000.000,00	-300.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	296.500.000,00	575.000.000,00	335.160.000,00	38.660.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			296.551.024,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Laporan Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggran*				8 Laporan	8 Laporan	242.000.000,00	3.300.000.000,00	1.386.867.000,00	1.144.867.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		266.442.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	60.500.000,00	850.000.000,00	363.584.000,00	303.084.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.610.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	60.500.000,00	850.000.000,00	370.032.000,00	309.532.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.610.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	60.500.000,00	750.000.000,00	283.619.000,00	223.119.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.610.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	60.500.000,00	850.000.000,00	369.632.000,00	309.132.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.610.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*				1 Laporan	1 Laporan	1.040.600.000,00	7.149.999.885,00	2.337.865.600,00	1.297.265.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		1.145.700.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	600.000.000,00	55.746.000,00	-44.254.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	750.000.000,00	212.299.000,00	112.299.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	750.000.000,00	250.074.000,00	150.074.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	500.000.000,00	203.619.000,00	103.619.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	1.150.000.000,00	192.007.600,00	92.007.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	240.600.000,00	1.825.000.000,00	731.170.000,00	490.570.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			240.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	824.999.885,00	271.920.000,00	121.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			202.550.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	750.000.000,00	421.030.000,00	271.030.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			202.550.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas*				40 Orang	40 Orang	5.756.684.235,00	23.850.000.000,00	8.519.061.920,00	2.762.377.685,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		7.451.879.876,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	500.000.000,00	75.000.000,00	-475.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			776.504.876,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.959.329.000,00	2.300.000.000,00	750.000.000,00	-1.209.329.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	17 Orang	507.276.450,00	850.000.000,00	1.284.670.000,00	777.393.550,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.275.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	999.730.450,00	400.000.000,00	570.840.000,00	-428.890.450,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	198.463.110,00	700.000.000,00	274.060.000,00	75.596.890,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	1.100.000.000,00	564.492.000,00	414.492.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.391.885.225,00	18.000.000.000,00	4.999.999.920,00	3.608.114.695,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				1 Dokumen	1 Dokumen	7.579.000.000,00	7.525.000.000,00	7.215.979.080,00	-363.020.920,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		5.961.387.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				2 Laporan	2 Laporan	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	973.505.200,00	-726.494.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	579.000.000,00	1.125.000.000,00	394.328.000,00	-184.672.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			761.387.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	5.300.000.000,00	4.700.000.000,00	5.848.145.880,00	548.145.880,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	121.000.000,00	1.400.000.000,00	361.456.900,00	240.456.900,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		133.221.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	60.500.000,00	650.000.000,00	175.000.000,00	114.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.610.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Laporan	2 Laporan	60.500.000,00	750.000.000,00	186.456.900,00	125.956.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.610.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Kerjasama*				1 Dokumen	1 Dokumen	510.097.174,00	1.400.000.000,00	454.915.200,00	-55.181.974,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		1.265.431.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	283.789.174,00	750.000.000,00	209.919.000,00	-73.870.174,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			633.431.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	226.308.000,00	650.000.000,00	244.996.200,00	18.688.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			632.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tugas DPRD*				1 Laporan	1 Laporan	6.899.585.970,00	6.076.954.860,00	3.433.026.500,00	-3.466.559.470,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kinerja DPRD yang Optimal Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		3.221.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.010.585.970,00	2.000.000.000,00	1.626.167.250,00	-1.384.418.720,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.232.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				40 Laporan	40 Laporan	200.000.000,00	1.500.000.000,00	469.280.000,00	269.280.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	950.000.000,00	294.699.600,00	-305.300.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	900.000.000,00	442.879.650,00	-357.120.350,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	2.289.000.000,00	726.954.860,00	600.000.000,00	-1.689.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			289.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							**52.054.461.783,00**	**52.054.461.783,00**	**34.739.791.842,00**	**-17.314.669.941,00**							**34.923.028.245,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**52.054.461.783,00**	**52.054.461.783,00**	**34.739.791.842,00**	**-17.314.669.941,00**							**34.923.028.245,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**52.054.461.783,00**	**52.054.461.783,00**	**34.739.791.842,00**	**-17.314.669.941,00**							**34.923.028.245,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda**				**undefined undefined**	**undefined undefined**	**29.543.204.091,00**	**29.551.530.863,00**	**24.161.868.122,00**	**-9.908.123.578,00**							**19.635.080.513,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun*				100 %	100 %	747.776.432,00	747.785.896,00	344.013.110,00	-403.763.322,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	389.007.432,00	404.648.896,00	179.533.110,00	-209.474.322,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	207.129.000,00	197.998.000,00	77.215.000,00	-129.914.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	151.640.000,00	145.139.000,00	87.265.000,00	-64.375.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Honorer serta Laporan keuangan*				100 %	100 %	20.446.212.136,00	20.108.788.010,00	17.837.892.791,00	-2.608.319.345,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		12.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				106 Orang/ bulan	106 Orang/ bulan	19.302.228.638,00	18.964.913.640,00	17.299.463.421,00	-2.002.765.217,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			11.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				80 Dokumen	80 Dokumen	922.545.498,00	922.545.370,00	449.302.370,00	-473.243.128,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	221.438.000,00	221.329.000,00	89.127.000,00	-132.311.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Pencatatan aset daerah yang di kelola oleh SKPD*				100 %	100 %	66.084.354,00	65.037.000,00	0,00	-66.084.354,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	0 Laporan	66.084.354,00	65.037.000,00	0,00	-66.084.354,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya Jumlah Kebutuhan Pegawai SKPD*				100 %	100 %	2.002.476.650,00	1.795.291.000,00	23.280.000,00	-1.979.196.650,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	0 Paket	353.440.650,00	155.200.000,00	0,00	-353.440.650,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	14.551.000,00	14.291.000,00	0,00	-14.551.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0 Orang	153.985.000,00	149.230.000,00	0,00	-153.985.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			140.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				113 Orang	113 Orang	1.480.500.000,00	1.476.570.000,00	23.280.000,00	-1.457.220.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD*				100 %	100 %	2.891.554.835,00	3.143.572.624,00	2.606.869.579,00	-284.685.256,00			-	- -	-		1.224.080.513,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	1.148.859.237,00	1.146.518.634,00	1.154.627.579,00	5.768.342,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			346.253.850,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	496.104.387,00	496.086.990,00	521.344.000,00	25.239.613,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			195.072.592,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	1.236.368.000,00	1.490.767.000,00	930.898.000,00	-305.470.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			585.217.775,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	10.223.211,00	10.200.000,00	0,00	-10.223.211,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			97.536.296,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan*				100 %	100 %	1.506.504.000,00	1.506.504.000,00	1.346.400.000,00	-160.104.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	1.506.504.000,00	1.506.504.000,00	1.346.400.000,00	-160.104.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Kebutuhan Penunjang Operasional Kantor*				100 %	100 %	660.660.000,00	990.474.998,00	1.096.645.142,00	435.985.142,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		935.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	372.660.000,00	365.160.000,00	360.000.000,00	-12.660.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			485.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	3 Laporan	288.000.000,00	625.314.998,00	736.645.142,00	448.645.142,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah yang dipelihara*				100 %	100 %	1.221.935.684,00	1.194.077.335,00	906.767.500,00	-315.168.184,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52 Unit	52 Unit	519.678.000,00	518.420.000,00	422.750.000,00	-96.928.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				150 Unit	150 Unit	230.880.000,00	204.400.000,00	234.400.000,00	3.520.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	471.377.684,00	471.257.335,00	249.617.500,00	-221.760.184,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD**				**100 %**	**100 %**	**11.194.901.393,00**	**11.186.800.470,00**	**5.554.299.470,00**	**-6.414.953.662,00**							**4.779.947.731,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Tersusunnya dokumen Musrenbang dan Dokumen RKPD*				100 %	100 %	6.790.021.485,00	6.782.007.200,00	4.239.846.400,00	-2.550.175.085,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	2.831.552.715,00	2.823.816.715,00	1.002.146.715,00	-1.829.406.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	244.431.220,00	244.428.800,00	113.496.000,00	-130.935.220,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																		
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	1 Berita Acara	68.564.000,00	68.542.000,00	40.669.000,00	-27.895.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	619.072.405,00	618.963.000,00	409.659.000,00	-209.413.405,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				2820 Usulan	2820 Usulan	146.080.000,00	146.018.000,00	120.388.000,00	-25.692.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	2.880.321.145,00	2.880.238.685,00	2.553.487.685,00	-326.833.460,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersusunnya Dokumen bahan RKPD*				100 %	100 %	565.990.000,00	565.951.000,00	223.005.000,00	-342.985.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.991.058.842,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	6 Dokumen	289.892.000,00	289.857.000,00	111.581.000,00	-178.311.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.191.058.842,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				60 Orang	60 Orang	276.098.000,00	276.094.000,00	111.424.000,00	-164.674.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Tersusunya Dokumen LKPJ*				100 %	100 %	1.724.409.706,00	1.724.388.430,00	940.078.870,00	-784.330.836,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	6 Laporan	825.818.013,00	825.817.810,00	502.598.250,00	-323.219.763,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			642.857.143,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	2 Laporan	898.591.693,00	898.570.620,00	437.480.620,00	-461.111.073,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			357.142.857,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Terlaksananya Implementasi SIPD Pada Penyusunan Perencanaan Daerah*				100 %	100 %	2.114.480.202,00	2.114.453.840,00	151.369.200,00	-1.963.111.002,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		388.888.889,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	569.275.240,00	569.260.640,00	29.265.000,00	-540.010.240,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			277.777.778,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.545.204.962,00	1.545.193.200,00	122.104.200,00	-1.423.100.762,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			111.111.111,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD, RKPD Kedalam Renstra dan Renja OPD**				**100 %**	**100 %**	**11.316.356.299,00**	**11.316.130.450,00**	**5.023.624.250,00**	**-808.356.298,00**							**10.508.000.001,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*				100 %	100 %	3.330.429.042,00	3.330.370.800,00	1.864.267.200,00	-1.466.161.842,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.708.000.001,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	217.551.000,00	217.547.000,00	191.858.000,00	-25.693.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			226.793.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	149.950.242,00	149.950.000,00	136.936.000,00	-13.014.242,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			145.647.330,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	0 Laporan	149.779.000,00	149.776.000,00	0,00	-149.779.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			156.050.711,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0 Laporan	249.432.000,00	249.421.000,00	0,00	-249.432.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			260.084.518,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	1.165.849.800,00	1.165.837.800,00	1.136.172.200,00	-29.677.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			499.362.274,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				3 Laporan	3 Laporan	50.459.000,00	50.438.000,00	41.147.000,00	-9.312.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			353.714.944,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	228.989.000,00	228.983.000,00	106.220.000,00	-122.769.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			286.092.970,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				2 Laporan	2 Laporan	1.118.419.000,00	1.118.418.000,00	251.934.000,00	-866.485.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			780.253.554,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA*				100 %	100 %	4.059.022.004,00	4.058.940.000,00	1.746.424.000,00	-2.312.598.004,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		3.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	917.534.000,00	917.531.000,00	370.077.000,00	-547.457.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	242.141.000,00	242.136.000,00	117.097.000,00	-125.044.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	430.056.004,00	430.055.000,00	256.488.000,00	-173.568.004,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	646.220.000,00	646.213.000,00	312.050.000,00	-334.170.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	409.606.000,00	409.592.000,00	214.417.000,00	-195.189.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan	3 Laporan	282.611.000,00	282.593.000,00	111.099.000,00	-171.512.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	397.672.000,00	397.652.000,00	204.384.000,00	-193.288.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	733.182.000,00	733.168.000,00	160.812.000,00	-572.370.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD dibidang Infrastruktur dan kewilayahan*				100 %	100 %	3.926.905.253,00	3.926.819.650,00	1.412.933.050,00	-2.513.972.203,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	699.995.160,00	699.995.050,00	467.668.050,00	-232.327.110,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	450.013.000,00	450.010.000,00	145.250.000,00	-304.763.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	2 Laporan	450.070.000,00	450.067.000,00	115.164.000,00	-334.906.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	402.906.000,00	402.886.000,00	204.583.000,00	-198.323.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	200.245.000,00	200.224.000,00	123.768.000,00	-76.477.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	1.423.969.093,00	1.423.955.600,00	206.914.000,00	-1.217.055.093,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	149.791.000,00	149.779.000,00	65.784.000,00	-84.007.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	149.916.000,00	149.903.000,00	83.802.000,00	-66.114.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							**1.223.791.257.807,00**	**1.383.373.861.284,00**	**1.507.963.377.123,00**	**284.172.119.316,00**							**1.193.475.674.566,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.223.791.257.807,00**	**1.383.373.861.284,00**	**1.507.963.377.123,00**	**284.172.119.316,00**							**1.193.475.674.566,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**1.223.791.257.807,00**	**1.383.373.861.284,00**	**1.507.963.377.123,00**	**284.172.119.316,00**							**1.193.475.674.566,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**-**	**100 %**	**115.064.956.510,00**	**113.146.461.515,00**	**143.928.255.253,00**	**-4.653.408.258,00**							**110.411.548.252,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* *Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun* *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	2 Dokumen 4 Laporan 7 Dokumen	2.185.460.480,00	2.331.220.473,00	932.335.717,00	-1.253.124.763,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		2.185.469.102,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	214.723.840,00	214.723.840,00	83.619.000,00	-131.104.840,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			214.726.590,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	160.053.490,00	167.839.473,00	83.619.000,00	-76.434.490,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			160.053.669,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	216.570.600,00	216.570.600,00	74.328.000,00	-142.242.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			216.570.920,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	388.231.630,00	388.231.630,00	74.328.000,00	-313.903.630,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			388.231.980,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	402.496.470,00	540.470.730,00	65.037.000,00	-337.459.470,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			402.501.440,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				7 Dokumen	7 Dokumen	803.384.450,00	803.384.200,00	551.404.717,00	-251.979.733,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			803.384.503,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	138 Orang 1 Dokumen 2 Laporan 400 Dokumen	88.524.704.070,00	85.866.624.425,00	125.484.928.833,00	36.960.224.763,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		84.535.132.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	86.787.352.500,00	84.129.273.725,00	124.260.656.633,00	37.473.304.133,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			82.797.780.640,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	917.352.000,00	917.352.000,00	764.850.000,00	-152.502.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			917.352.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				200 Dokumen	200 Dokumen	120.000.000,00	120.000.000,00	107.003.000,00	-12.997.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.970,00	199.999.500,00	68.016.500,00	-131.983.470,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	499.999.600,00	499.999.200,00	284.402.700,00	-215.596.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				-	0 Orang 0 Paket	10.805.429.090,00	9.723.433.930,00	0,00	-10.805.429.090,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		11.159.476.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				7 Paket	7 Paket	616.672.580,00	697.934.420,00	0,00	-616.672.580,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				980 Orang	980 Orang	10.188.756.510,00	9.025.499.510,00	0,00	-10.188.756.510,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.159.476.510,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				-	12 Laporan 5 Paket	4.647.162.910,00	5.398.368.921,00	3.700.902.590,00	-946.260.320,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		3.910.270.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	573.323.270,00	1.324.422.481,00	566.913.885,00	-6.409.385,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	318.394.440,00	318.501.440,00	395.783.705,00	77.389.265,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.070.603.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	355.809.200,00	355.809.000,00	179.212.000,00	-176.597.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.399.636.000,00	3.399.636.000,00	2.558.993.000,00	-840.643.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.439.667.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*				-	26 Unit	6.726.000.000,00	6.978.496.000,00	6.678.480.000,00	-47.520.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		6.726.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				12 Unit	34 Unit	6.726.000.000,00	6.978.496.000,00	6.678.480.000,00	-47.520.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.726.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				-	12 Laporan 4 Laporan	876.199.960,00	1.548.317.766,00	1.802.583.342,00	926.383.382,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		595.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	580.999.960,00	580.999.960,00	432.110.000,00	-148.889.960,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	295.200.000,00	967.317.806,00	1.370.473.342,00	1.075.273.342,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			295.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya* *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*				-	35 Unit 6 Unit	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	5.329.024.771,00	4.029.024.771,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	312.060.000,00	12.060.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.016.964.771,00	4.016.964.771,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**				**-**	**WTP Predikat**	**1.077.254.301.297,00**	**1.239.028.332.010,00**	**1.338.894.395.983,00**	**-24.786.279.983,00**							**1.052.468.021.314,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*				-	0 Dokumen 0 Orang 110 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen Dokumen	9.500.000.000,00	9.499.996.500,00	2.880.496.000,00	-6.619.504.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		9.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.092.542.982,00	1.092.542.500,00	1.015.432.000,00	-77.110.982,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.092.542.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	840.974.982,00	840.974.500,00	0,00	-840.974.982,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			840.974.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				57 Dokumen	57 Dokumen	839.262.982,00	839.262.500,00	811.582.500,00	-27.680.482,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			839.262.982,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				57 Dokumen	57 Dokumen	658.622.880,00	658.622.500,00	0,00	-658.622.880,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			658.622.880,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				57 Dokumen	57 Dokumen	871.680.212,00	871.680.000,00	333.876.000,00	-537.804.212,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			871.680.212,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				57 Dokumen	57 Dokumen	680.566.310,00	680.566.000,00	0,00	-680.566.310,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			680.566.310,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.050.449.991,00	1.050.449.500,00	719.605.500,00	-330.844.491,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.050.449.991,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	690.697.185,00	690.697.000,00	0,00	-690.697.185,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			690.697.185,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	2.775.202.476,00	2.775.202.000,00	0,00	-2.775.202.476,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.775.202.476,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai* *Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah* *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD* *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* *Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*				-	0 Dokumen 0 Orang 12 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 330 Dokumen	9.270.000.000,00	8.787.891.510,00	2.419.558.110,00	-6.850.441.890,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		11.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				180 Dokumen	180 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	337.657.000,00	-262.343.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				300 Dokumen	300 Dokumen	400.000.000,00	359.864.000,00	250.285.000,00	-149.715.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	189.036.000,00	-110.964.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				20 Dokumen	20 Dokumen	200.000.000,00	150.259.610,00	85.150.610,00	-114.849.390,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.998.000,00	147.972.000,00	-52.028.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				4 Laporan	4 Laporan	470.000.000,00	340.958.000,00	330.031.000,00	-139.969.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	999.999.900,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	300.000.000,00	299.999.000,00	347.621.000,00	47.621.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000,00	936.904.000,00	731.805.500,00	-468.194.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				308 Orang	308 Orang	4.600.000.000,00	4.599.909.000,00	0,00	-4.600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina* *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* *Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD* *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*				-	0 Dokumen 0 Laporan 0 Lembaga 0 Orang 1 Laporan 250 Laporan 586 Dokumen 58 Dokumen	9.000.000.000,00	8.922.577.500,00	2.877.589.000,00	-6.122.411.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		9.577.172.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				250 Laporan	250 Laporan	1.022.828.000,00	1.022.828.000,00	1.411.246.000,00	388.418.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				586 Dokumen	586 Dokumen	950.000.000,00	950.000.000,00	806.994.000,00	-143.006.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	272.577.500,00	432.738.000,00	82.738.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.854.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				58 Dokumen	58 Dokumen	333.500.000,00	333.500.000,00	226.611.000,00	-106.889.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			325.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				40 Dokumen	40 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	4.673.672.000,00	4.673.672.000,00	0,00	-4.673.672.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.977.172.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				25 Lembaga	25 Lembaga	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	-870.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			870.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*				-	1 Laporan	1.049.484.301.297,00	1.211.817.866.500,00	1.330.716.752.873,00	281.232.451.576,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah		1.021.490.849.314,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	1.029.484.301.297,00	1.191.817.866.500,00	1.305.308.102.072,00	275.823.800.775,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA DESA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.001.490.849.314,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	25.408.650.801,00	5.408.650.801,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			20.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**				**-**	**-**	**31.472.000.000,00**	**31.199.067.759,00**	**25.140.725.887,00**	**-875.895.000,00**							**30.596.105.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah* *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* *Jumlah Standar Harga yang Disusun*				-	0 Orang 1 Dokumen 1 Laporan	31.472.000.000,00	31.199.067.759,00	25.140.725.887,00	-6.331.274.113,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		30.596.105.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	1.727.383.740,00	1.727.382.600,00	1.015.262.600,00	-712.121.140,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.739.405.771,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	274.283.930,00	274.283.000,00	145.268.000,00	-129.015.930,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			286.295.930,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	448.726.068,00	322.183.500,00	136.404.000,00	-312.322.068,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			431.326.652,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				57 Laporan	57 Laporan	2.557.957.440,00	2.557.957.000,00	2.546.720.000,00	-11.237.440,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.556.518.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.754.380.000,00	20.734.703.000,00	20.426.159.000,00	-328.221.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.754.380.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	327.419.575,00	327.419.575,00	169.455.000,00	-157.964.575,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			327.439.379,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.173.843.552,00	1.173.843.552,00	451.028.287,00	-722.815.265,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.173.852.629,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	485.084.163,00	358.374.000,00	250.429.000,00	-234.655.163,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			485.090.163,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				400 Orang	400 Orang	3.722.921.532,00	3.722.921.532,00	0,00	-3.722.921.532,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.841.796.476,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**77.278.006.936,00**	**77.278.006.936,00**	**65.488.283.401,00**	**-11.789.723.535,00**							**46.686.035.505,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**77.278.006.936,00**	**77.278.006.936,00**	**65.488.283.401,00**	**-11.789.723.535,00**							**46.686.035.505,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**77.278.006.936,00**	**77.278.006.936,00**	**65.488.283.401,00**	**-11.789.723.535,00**							**46.686.035.505,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**64.283.753.359,00**	**60.503.637.871,00**	**55.145.251.961,00**	**-30.752.717.854,00**							**33.531.035.505,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 % 5 Dokumen	100 % 5 Dokumen	1.082.898.000,00	1.065.281.004,00	861.037.004,00	-221.860.996,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		385.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	385.774.000,00	385.774.000,00	656.562.000,00	270.788.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	159.552.000,00	154.894.000,00	0,00	-159.552.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	159.552.000,00	154.894.000,00	0,00	-159.552.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	145.222.000,00	144.685.000,00	55.746.000,00	-89.476.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			185.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	103.730.000,00	97.350.000,00	34.045.000,00	-69.685.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	129.068.000,00	127.684.004,00	114.684.004,00	-14.383.996,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Jumlah ASN Dan TK2D Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				12 Bulan	12 Bulan	42.100.692.765,00	37.992.467.621,00	41.248.234.373,00	-852.458.392,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		22.645.385.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	36.607.576.765,00	35.794.669.621,00	39.419.697.373,00	2.812.120.608,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.445.385.505,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.947.798.000,00	1.947.798.000,00	1.701.370.000,00	-246.428.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	3.545.318.000,00	250.000.000,00	127.167.000,00	-3.418.151.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Barang Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				100 % 295 Jenis	100 % 295 Jenis	51.223.000,00	51.223.000,00	6.520.000,00	-44.703.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	51.223.000,00	51.223.000,00	6.520.000,00	-44.703.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Peraturan Perundang-undangan, Bimtek, dan Pelatihan ASN Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 % 100 ASN & 100 TK2D Orang	100 % 100 ASN & 100 TK2D Orang	5.389.379.540,00	5.129.920.640,00	294.764.640,00	-5.094.614.900,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.260.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	758.974.540,00	758.902.000,00	294.400.000,00	-464.574.540,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			760.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				250 Orang	250 Orang	4.630.405.000,00	4.371.018.640,00	364.640,00	-4.630.040.360,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Tersedianya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 % 8 Kegiatan	100 % 8 Kegiatan	3.473.914.550,00	3.473.628.450,00	2.169.964.400,00	-1.303.950.150,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.067.633.000,00	1.067.633.000,00	821.372.000,00	-246.261.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	997.227.050,00	997.226.950,00	660.748.400,00	-336.478.650,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	910.397.500,00	910.397.500,00	205.239.000,00	-705.158.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			650.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	48 Laporan	498.657.000,00	498.371.000,00	482.605.000,00	-16.052.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 % 8 Kegiatan	100 % 8 Kegiatan	1.328.494.494,00	1.539.834.452,00	1.539.834.452,00	211.339.958,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	827.271.514,00	1.039.323.180,00	1.039.323.180,00	212.051.666,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	501.222.980,00	500.511.272,00	500.511.272,00	-711.708,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				12 Bulan 3 Kegiatan	12 Bulan 3 Kegiatan	5.056.480.200,00	7.291.667.144,00	7.707.636.192,00	2.651.155.992,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	620.600.000,00	678.200.000,00	679.200.000,00	58.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			620.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.435.880.200,00	6.613.467.144,00	7.028.436.192,00	2.592.555.992,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	5.800.670.810,00	3.959.615.560,00	1.317.260.900,00	-4.483.409.910,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.870.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	42 Unit	749.951.590,00	749.944.000,00	669.179.000,00	-80.772.590,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	499.470.000,00	499.470.000,00	439.710.000,00	-59.760.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.051.453.300,00	2.418.162.160,00	64.200.000,00	-3.987.253.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.370.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	499.795.920,00	292.039.400,00	144.171.900,00	-355.624.020,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap pendapatan Persentase PAD terhadap pendapatan Persentase PAD terhadap pendapatan**				**7.14 7.14 7.14 % Persen**	**7.14 7.14 7.14 Persen % **	**12.994.253.577,00**	**16.774.369.065,00**	**10.343.031.440,00**	**160.746.423,00**							**13.155.000.000,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah Jenis Pajak Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah*				11 Pajak Pendapatan 244114510 596 Rupiah	11 Pajak Pendapatan 244114510 596 Rupiah	12.994.253.577,00	16.774.369.065,00	10.343.031.440,00	-2.651.222.137,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		13.155.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	662.000.000,00	961.979.400,00	391.356.600,00	-270.643.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	449.997.000,00	449.997.000,00	262.018.000,00	-187.979.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			450.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				18 Laporan	18 Laporan	1.718.247.000,00	2.219.928.000,00	1.443.135.000,00	-275.112.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.030.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				18 Unit	18 Unit	396.388.000,00	863.525.000,00	2.762.680.840,00	2.366.292.840,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	999.089.000,00	999.074.500,00	601.701.000,00	-397.388.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.000.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	2.174.042.000,00	1.192.670.000,00	1.400.295.000,00	-773.747.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.175.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				1000 Obyek Pajak	1000 Obyek Pajak	748.880.000,00	999.550.000,00	555.940.000,00	-192.940.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	499.957.000,00	499.949.000,00	219.679.000,00	-280.278.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				20 Layanan	20 Layanan	749.999.777,00	744.608.000,00	435.592.000,00	-314.407.777,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	12 Dokumen	494.891.000,00	699.333.000,00	362.977.000,00	-131.914.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				36 Dokumen	36 Dokumen	1.275.820.000,00	4.318.841.765,00	691.760.000,00	-584.060.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.275.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	699.960.000,00	699.948.800,00	335.948.400,00	-364.011.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				36 Dokumen	36 Dokumen	1.324.997.800,00	1.324.988.000,00	513.975.000,00	-811.022.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.325.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				24 Laporan	24 Laporan	799.985.000,00	799.976.600,00	365.973.600,00	-434.011.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**53.446.109.851,00**	**53.446.109.851,00**	**39.528.632.851,00**	**-13.917.477.000,00**							**29.847.125.120,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**53.446.109.851,00**	**53.446.109.851,00**	**39.528.632.851,00**	**-13.917.477.000,00**							**29.847.125.120,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**49.961.109.851,00**	**49.961.127.851,00**	**37.384.744.851,00**	**-12.576.365.000,00**							**26.362.125.120,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Laporan Keuangan**				**70.00%**	**100 %**	**32.056.909.851,00**	**32.056.944.138,00**	**28.470.316.216,00**	**-16.676.784.731,00**							**15.380.125.120,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Lapora 6 DOKUMEN	4 Lapora 6 DOKUMEN	473.000.000,00	473.036.466,00	280.891.915,82	-192.108.084,18			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		485.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	173.036.466,00	131.675.915,82	131.675.915,82	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**53.446.109.851,00**	**53.446.109.851,00**	**39.528.632.851,00**	**-13.917.477.000,00**							**29.847.125.120,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**49.961.109.851,00**	**49.961.127.851,00**	**37.384.744.851,00**	**-12.576.365.000,00**							**26.362.125.120,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**53.446.109.851,00**	**53.446.109.851,00**	**39.528.632.851,00**	**-13.917.477.000,00**							**29.847.125.120,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**49.961.109.851,00**	**49.961.127.851,00**	**37.384.744.851,00**	**-12.576.365.000,00**							**26.362.125.120,00**	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	7.090.000,00	-92.910.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	42.126.000,00	-57.874.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	26.534.109.850,00	26.109.344.584,00	24.115.093.550,00	-2.419.016.300,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				169 Orang/ bulan	169 Orang/ bulan	25.446.109.850,00	25.021.344.584,00	23.566.536.550,00	-1.879.573.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.088.000.000,00	1.088.000.000,00	548.557.000,00	-539.443.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	149.089.871,00	149.088.562,00	41.985.862,00	-107.104.009,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	90.739.871,00	90.738.700,00	20.800.000,00	-69.939.871,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	58.350.000,00	58.349.862,00	21.185.862,00	-37.164.138,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	355.461.000,00	355.461.000,00	153.210.000,00	-202.251.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		550.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	153.210.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	202.251.000,00	202.251.000,00	0,00	-202.251.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.715.749.000,00	1.715.748.860,00	873.811.180,00	-841.937.820,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		1.650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	99.999.900,00	99.999.900,00	-100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	62.206.000,00	-37.794.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				98 Laporan	98 Laporan	0,00	1.215.749.000,00	447.572.000,00	447.572.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	**NON URUSAN**							**53.446.109.851,00**	**53.446.109.851,00**	**39.528.632.851,00**	**-13.917.477.000,00**							**29.847.125.120,00**	
	5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**49.961.109.851,00**	**49.961.127.851,00**	**37.384.744.851,00**	**-12.576.365.000,00**							**26.362.125.120,00**	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**53.446.109.851,00**	**53.446.109.851,00**	**39.528.632.851,00**	**-13.917.477.000,00**							**29.847.125.120,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**49.961.109.851,00**	**49.961.127.851,00**	**37.384.744.851,00**	**-12.576.365.000,00**							**26.362.125.120,00**	
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	99.999.960,00	64.033.280,00	-35.966.720,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.011.060.130,00	1.011.060.000,00	523.719.000,00	-487.341.130,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		3.706.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	435.600.000,00	435.600.000,00	435.600.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				112 Unit	112 Unit	275.460.130,00	275.460.000,00	38.580.000,00	-236.880.130,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	49.539.000,00	-100.461.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			206.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.183.440.000,00	1.608.205.266,00	1.706.697.166,00	523.257.166,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		1.474.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	708.000.000,00	708.000.000,00	588.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	475.440.000,00	900.205.266,00	1.118.697.166,00	643.257.166,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			674.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	635.000.000,00	634.999.400,00	774.907.542,18	139.907.542,18			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		6.365.125.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				38 Unit	38 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	141.280.000,00	-108.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	149.999.700,00	502.687.842,18	352.687.842,18	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			3.692.754.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	149.999.700,00	45.939.700,00	-104.060.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			2.222.370.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Distribusi ASN**				**-**	**2500 SK**	**17.904.200.000,00**	**17.904.183.713,00**	**8.914.428.635,00**	**-6.922.200.000,00**							**10.982.000.000,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN* *Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun*				-	1500 DOKUMEN	5.125.900.000,00	5.125.899.013,00	3.627.416.335,00	-1.498.483.665,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		3.682.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	1.288.800.000,00	1.288.800.000,00	554.670.000,00	-734.130.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.288.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				3 Dokumen	3 Dokumen	1.182.400.000,00	1.182.400.000,00	600.654.000,00	-581.746.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.182.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				3 Laporan	3 Laporan	166.200.000,00	166.200.000,00	166.154.000,00	-46.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			166.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	2 Dokumen	437.900.000,00	437.900.000,00	173.696.000,00	-264.204.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			437.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	98.185.430,00	98.185.000,00	0,00	-98.185.430,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				2 Lembaga	2 Lembaga	606.700.000,00	606.700.000,00	1.448.379.000,00	841.679.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			606.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	730.707.000,00	730.706.945,00	407.911.890,00	-322.795.110,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	371.300.000,00	371.299.890,00	179.824.000,00	-191.476.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	243.707.570,00	243.707.178,00	96.127.445,00	-147.580.125,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	725.520.000,00	-1.274.480.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		2.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				750 Dokumen	750 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	164.960.000,00	-335.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1250 Dokumen	1250 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	275.291.000,00	-724.709.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				150 Dokumen	150 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	285.269.000,00	-214.731.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	4.400.000.000,00	4.399.985.500,00	2.231.710.000,00	-2.168.290.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		4.400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000.000,00	1.499.997.800,00	921.991.000,00	-578.009.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	595.070.000,00	-904.930.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				10 Orang	10 Orang	500.000.000,00	499.988.000,00	394.595.000,00	-105.405.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	- -			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	103.528.000,00	-196.472.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	299.999.700,00	128.376.000,00	-171.624.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	88.150.000,00	-211.850.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	6.378.300.000,00	6.378.299.200,00	2.329.782.300,00	-4.048.517.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		900.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	1.599.999.300,00	506.526.900,00	-1.093.473.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				300 Orang	300 Orang	3.178.300.000,00	3.178.299.900,00	1.164.207.400,00	-2.014.092.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				20 Laporan	20 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	625.348.000,00	-874.652.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				15 Dokumen	15 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	33.700.000,00	-66.300.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**3.485.000.000,00**	**3.484.982.000,00**	**2.143.888.000,00**	**-1.341.112.000,00**							**3.485.000.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan** **Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal**				**-**	**260** **40 Hari** **%**	**3.485.000.000,00**	**3.484.982.000,00**	**2.143.888.000,00**	**0,00**							**3.485.000.000,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.008.862.000,00	-291.138.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		1.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	681.269.000,00	381.269.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				300 Orang	300 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	327.593.000,00	-672.407.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-				-	-	2.185.000.000,00	2.184.982.000,00	1.135.026.000,00	-1.049.974.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	ASN		2.185.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				4 Dokumen	4 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	122.470.000,00	-227.530.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3 Laporan	3 Laporan	1.835.000.000,00	1.834.982.000,00	1.012.556.000,00	-822.444.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.835.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH							**14.171.550.428,00**	**14.171.550.428,00**	**15.269.472.599,00**	**1.097.922.171,00**							**1.419.980.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**14.171.550.428,00**	**14.171.550.428,00**	**15.269.472.599,00**	**1.097.922.171,00**							**1.419.980.000.000,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**14.171.550.428,00**	**14.171.550.428,00**	**15.269.472.599,00**	**1.097.922.171,00**							**1.419.980.000.000,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**100 %**	**-**	**14.171.550.428,00**	**14.171.550.428,00**	**11.635.392.599,00**	**2.108.449.572,00**							**16.280.000.000,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				11 Dokumen/Laporan	5 Dokumen /Laporan	676.653.000,00	676.653.000,00	173.496.881,00	-503.156.119,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang Diperlukan		955.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	252.108.200,00	252.108.200,00	162.838.881,00	-89.269.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			330.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	104.938.800,00	104.938.800,00	0,00	-104.938.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	-105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			105.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	10.658.000,00	-94.342.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0 Laporan	109.606.000,00	109.606.000,00	0,00	-109.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				4 Dokumen /Laporan	2 Dokumen /Laporan	9.419.386.428,00	9.347.928.102,00	9.210.787.231,00	-208.599.197,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diperlukan		9.875.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	43 Orang/bulan	9.171.550.428,00	9.100.092.102,00	9.108.814.831,00	-62.735.597,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	172.836.000,00	172.836.000,00	101.972.400,00	-70.863.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	526.222.600,00	526.222.600,00	100.210.000,00	-426.012.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Diperlukan		550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	5 Orang	526.222.600,00	526.222.600,00	100.210.000,00	-426.012.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*				5 Dokumen /Laporan	5 Dokumen /Laporan	1.251.847.026,00	1.251.847.026,00	838.178.444,00	-413.668.582,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diperlukan		1.850.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	152.250.900,00	152.250.900,00	103.325.500,00	-48.925.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	101.280.000,00	101.280.000,00	100.590.744,00	-689.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	1 Laporan	720.272.000,00	720.272.000,00	519.537.000,00	-200.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	102.797.326,00	102.797.326,00	4.735.200,00	-98.062.126,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	175.246.800,00	175.246.800,00	109.990.000,00	-65.256.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	2 Dokumen /Laporan	1.703.724.874,00	1.703.724.874,00	944.660.275,00	-759.064.599,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang Diperlukan		2.295.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	3 Unit	1.233.502.000,00	1.233.502.000,00	777.900.000,00	-455.602.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.345.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	100.107.670,00	100.107.670,00	0,00	-100.107.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	12 Unit	370.115.204,00	370.115.204,00	166.760.275,00	-203.354.929,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				2 Dokumen /Laporan	2 Laporan	268.436.500,00	339.894.826,00	176.087.768,00	-92.348.732,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Diperlukan		405.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	155.687.300,00	155.687.300,00	12.450.000,00	-143.237.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			210.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	112.749.200,00	184.207.526,00	163.637.768,00	50.888.568,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			195.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	325.280.000,00	325.280.000,00	191.972.000,00	-133.308.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang yang Diperlukan		350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	7 Unit	325.280.000,00	325.280.000,00	191.972.000,00	-133.308.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Riset dan Inovasi**				**21.05 %**	**13.04 %**	**0,00**	**0,00**	**3.634.080.000,00**	**1.403.700.000.000,00**							**1.403.700.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah Dokumen Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	556.260.000,00	556.260.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat/Perangkat Daerah terkait		1.400.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan																		
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				-	1 Rekomendasi	0,00	0,00	556.260.000,00	556.260.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.400.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan*				4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	609.096.000,00	609.096.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat/Perangkat Daerah terkait		650.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-	1 Dokumen	0,00	0,00	609.096.000,00	609.096.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			650.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	1.886.487.000,00	1.886.487.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian	Masyarakat/Perangkat Daerah terkait		2.250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	759.074.000,00	759.074.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Sektor Pertanian			850.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	1.127.413.000,00	1.127.413.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			1.400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Jumlah Dokumen Kelitbangan Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi*				6 Dokumen	3 Dokumen /Laporan	0,00	0,00	582.237.000,00	582.237.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat/Perangkat Daerah terkait		800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	293.952.000,00	293.952.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				-	1 Laporan	0,00	0,00	288.285.000,00	288.285.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT							**64.043.426.527,00**	**82.232.839.625,00**	**65.924.210.708,00**	**1.880.784.181,00**							**66.056.392.499,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**64.043.426.527,00**	**82.232.839.625,00**	**65.924.210.708,00**	**1.880.784.181,00**							**66.056.392.499,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**64.043.426.527,00**	**82.232.839.625,00**	**65.924.210.708,00**	**1.880.784.181,00**							**66.056.392.499,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Admistrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Inspektorat**				**100 %**	**100 %**	**44.666.613.125,00**	**51.616.537.834,00**	**40.417.771.557,00**	**1.789.429.313,00**							**46.456.042.438,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Dokumen	4 Dokumen	1.148.182.260,00	1.440.686.969,00	1.194.041.236,00	45.858.976,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -	-		1.258.637.786,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	288.896.260,00	588.432.969,00	385.826.236,00	96.929.976,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			317.785.886,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	118.365.000,00	111.492.000,00	55.746.000,00	-62.619.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	94.692.000,00	92.910.000,00	46.455.000,00	-48.237.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	279.899.000,00	285.977.000,00	344.139.000,00	64.240.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			307.888.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	366.330.000,00	361.875.000,00	361.875.000,00	-4.455.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			402.963.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	27.353.057.897,00	27.409.788.249,00	26.326.970.439,00	-1.026.087.458,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		28.846.055.353,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/bulan	99 Orang/bulan	26.543.426.527,00	26.400.157.189,00	25.752.680.379,00	-790.746.148,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.870.597.853,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	584.631.370,00	784.631.060,00	395.745.060,00	-188.886.310,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			727.957.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	53.545.000,00	-46.455.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			82.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	419.002.720,00	377.274.200,00	327.699.200,00	-91.303.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		440.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	220.851.720,00	220.642.200,00	171.067.200,00	-49.784.520,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	198.151.000,00	156.632.000,00	156.632.000,00	-41.519.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	6.164.312.965,00	11.149.341.700,00	6.432.637.000,00	268.324.035,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.168.272.965,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	487.227.965,00	941.768.700,00	194.735.000,00	-292.492.965,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			487.227.965,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	156.040.000,00	156.115.000,00	28.937.000,00	-127.103.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			160.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				110 Orang	110 Orang	5.521.045.000,00	10.051.458.000,00	6.208.965.000,00	687.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.521.045.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	4.921.403.517,00	4.562.767.318,00	2.141.569.038,00	-2.779.834.479,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.957.949.681,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	41.585.595,00	54.469.000,00	54.469.000,00	12.883.405,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			41.585.595,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	2.864.266.309,00	2.043.386.430,00	685.697.150,00	-2.178.569.159,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.864.266.309,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	215.002.250,00	150.625.888,00	50.616.888,00	-164.385.362,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	130.022.777,00	411.640.000,00	205.820.000,00	75.797.223,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.022.777,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	269.719.586,00	276.436.000,00	138.218.000,00	-131.501.586,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.327.075.000,00	1.572.930.000,00	1.006.748.000,00	-320.327.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.327.075.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	73.732.000,00	53.280.000,00	0,00	-73.732.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	2.752.781.766,00	3.887.039.000,00	1.606.543.000,00	-1.146.238.766,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.806.850.853,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	0 Unit	1.545.120.000,00	1.649.256.000,00	0,00	-1.545.120.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.545.120.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				11 Unit	0 Unit	471.735.000,00	631.240.000,00	0,00	-471.735.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			471.735.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	6 Unit	536.359.866,00	1.207.408.000,00	1.207.408.000,00	671.048.134,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			589.995.853,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	199.566.900,00	399.135.000,00	399.135.000,00	199.568.100,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	665.610.000,00	1.007.358.538,00	922.685.784,00	257.075.784,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		672.390.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	372.390.000,00	344.605.200,00	342.480.000,00	-29.910.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			372.390.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	293.220.000,00	662.753.338,00	580.205.784,00	286.985.784,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	1.242.262.000,00	1.782.281.860,00	1.465.625.860,00	223.363.860,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.305.885.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	413.640.000,00	684.156.000,00	367.500.000,00	-46.140.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			413.640.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	100.260.000,00	99.700.000,00	99.700.000,00	-560.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				278 Unit	278 Unit	189.524.000,00	206.584.000,00	206.584.000,00	17.060.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			189.524.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	538.838.000,00	791.841.860,00	791.841.860,00	253.003.860,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			592.721.800,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Tindak lanjut Temuan BPK**				**95 %**	**95 %**	**13.215.246.101,00**	**22.404.701.140,00**	**17.054.748.020,00**	**0,00**							**13.215.246.101,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Internal*				55 Laporan	55 Laporan	11.224.070.480,00	19.413.528.840,00	15.051.371.520,00	3.827.301.040,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		11.224.070.480,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				150 Laporan	150 Laporan	2.945.773.280,00	4.517.334.000,00	3.072.032.100,00	126.258.820,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.945.773.280,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	35 Laporan	1.121.910.500,00	2.350.323.000,00	2.041.268.910,00	919.358.410,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.121.910.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				343 Laporan	343 Laporan	1.657.746.700,00	2.378.608.980,00	1.922.307.000,00	264.560.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.657.746.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				357 Laporan	357 Laporan	598.852.000,00	2.969.016.000,00	2.960.006.010,00	2.361.154.010,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			598.852.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				139 Laporan	139 Laporan	3.906.706.120,00	5.560.539.360,00	3.593.250.000,00	-313.456.120,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.906.706.120,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				1 Dokumen	1 Dokumen	993.081.880,00	1.637.707.500,00	1.462.507.500,00	469.425.620,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			993.081.880,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang Ditindak Lanjuti*				100 %	100 %	1.991.175.621,00	2.991.172.300,00	2.003.376.500,00	12.200.879,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.991.175.621,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	897.785.910,00	1.897.781.800,00	994.446.000,00	96.660.090,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			897.785.910,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	20 Laporan	1.093.389.711,00	1.093.390.500,00	1.008.930.500,00	-84.459.211,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.093.389.711,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Cakupan Pengaduan OPD dan Masyarakat**				**1,14 %**	**1,14 %**	**6.161.567.301,00**	**8.211.600.651,00**	**8.451.691.131,00**	**223.536.659,00**							**6.385.103.960,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi KebijakanTeknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang hasilkan*				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	949.999.320,00	2.000.000.000,00	1.932.442.000,00	982.442.680,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	749.999.500,00	1.400.000.000,00	1.332.442.000,00	582.442.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	199.999.820,00	600.000.000,00	600.000.000,00	400.000.180,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi*				55 Perangkat Daerah	55 Perangkat Daerah	5.211.567.981,00	6.211.600.651,00	6.519.249.131,00	1.307.681.150,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		5.485.103.960,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				8 perangkat daerah	55 perangkat daerah	855.490.350,00	881.776.000,00	1.988.562.131,00	1.133.071.781,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			855.490.350,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				35 perangkat daerah	35 perangkat daerah	896.999.100,00	976.001.500,00	968.751.500,00	71.752.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			990.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.659.613.610,00	1.953.752.500,00	1.758.152.500,00	98.538.890,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.659.613.610,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				53 perangkat daerah	53 perangkat daerah	1.799.464.921,00	2.400.070.651,00	1.803.783.000,00	4.318.079,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.980.000.000,00	INSPEKTORAT
		KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN							**20.562.700.963,00**	**21.036.940.963,00**	**19.123.701.731,00**	**-1.438.999.232,00**							**11.704.469.406,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**20.562.700.963,00**	**21.036.940.963,00**	**19.123.701.731,00**	**-1.438.999.232,00**							**11.704.469.406,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**20.562.700.963,00**	**21.036.940.963,00**	**19.123.701.731,00**	**-1.438.999.232,00**							**11.704.469.406,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**13.066.991.520,00**	**13.109.306.035,00**	**11.594.183.999,00**	**-6.520.698.319,00**							**6.546.293.201,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.143.849,00	55.729.180,00	-94.270.820,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		82.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	150.000.000,00	150.143.849,00	55.729.180,00	-94.270.820,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			82.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	11.272.096.440,00	11.006.195.850,00	10.024.363.615,00	-1.247.732.825,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		5.476.100.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	10.954.000.000,00	10.688.138.100,00	9.836.665.915,00	-1.117.334.085,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.200.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	170.280.000,00	170.244.000,00	128.868.000,00	-41.412.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			166.100.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	147.816.440,00	147.813.750,00	58.829.700,00	-88.986.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	213.154.500,00	213.154.500,00	74.000.000,00	-139.154.500,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		224.400.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	68 Paket	117.884.500,00	117.884.500,00	0,00	-117.884.500,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	41.270.000,00	41.270.000,00	20.000.000,00	-21.270.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.234.468.580,00	1.276.346.194,00	854.688.608,00	-379.779.972,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		487.300.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	44.747.580,00	44.747.580,00	44.560.000,00	-187.580,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	31.000.000,00	31.000.000,00	22.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			22.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	117.000.000,00	116.994.000,00	60.800.000,00	-56.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.000.000,00	34.000.000,00	27.245.000,00	-6.755.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			33.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.500.000,00	50.500.000,00	32.000.000,00	-18.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	502.585.000,00	502.518.000,00	204.766.000,00	-297.819.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.700.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	41.708.000,00	41.708.000,00	15.000.000,00	-26.708.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	134.000.000,00	400.198.862,00	557.431.816,00	423.431.816,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		206.611.350,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			39.600.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	78.000.000,00	344.198.862,00	482.431.816,00	404.431.816,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			145.011.350,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	63.272.000,00	63.266.780,00	27.970.780,00	-35.301.220,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		69.381.851,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	50.200.000,00	50.200.000,00	14.904.000,00	-35.296.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**126.000.000,00**	**125.999.270,00**	**98.658.750,00**	**243.500,00**							**126.243.500,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	25.000.000,00	24.999.510,00	22.414.520,00	-2.585.480,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		27.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	24.999.510,00	22.414.520,00	-2.585.480,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	32.000.000,00	31.999.840,00	25.414.520,00	-6.585.480,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		23.743.500,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	32.000.000,00	31.999.840,00	25.414.520,00	-6.585.480,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			23.743.500,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	42.000.000,00	41.999.980,00	25.414.930,00	-16.585.070,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		45.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	42.000.000,00	41.999.980,00	25.414.930,00	-16.585.070,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	27.000.000,00	26.999.940,00	25.414.780,00	-1.585.220,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	26.999.940,00	25.414.780,00	-1.585.220,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**6.342.580.963,00**	**6.816.800.472,00**	**7.079.049.612,00**	**-2.709.881.463,00**							**3.632.699.500,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	270.000.000,00	269.998.860,00	450.830.000,00	180.830.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		482.350.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.999.510,00	25.415.000,00	-24.585.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.200.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.999.670,00	25.415.000,00	5.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			18.150.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	199.999.680,00	400.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Sangatta Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			440.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**150.000.000,00**	**149.998.300,00**	**82.829.370,00**	**89.987.000,00**							**239.987.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	100.000.000,00	99.998.710,00	52.414.780,00	-47.585.220,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		143.187.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.998.710,00	30.414.780,00	-19.585.220,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			88.187.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	22.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	50.000.000,00	49.999.590,00	30.414.590,00	-19.585.410,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		96.800.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.999.590,00	30.414.590,00	-19.585.410,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			96.800.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**594.081.480,00**	**551.789.886,00**	**130.490.000,00**	**140.275.770,00**							**734.357.250,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	594.081.480,00	551.789.886,00	130.490.000,00	-463.591.480,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		734.357.250,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	22.415.000,00	-27.585.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				20 Orang	20 Orang	60.224.000,00	34.324.000,00	22.415.000,00	-37.809.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			77.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	366.778.480,00	366.778.036,00	62.245.000,00	-304.533.480,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			426.357.250,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	117.079.000,00	100.687.850,00	23.415.000,00	-93.664.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			176.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**283.047.000,00**	**283.047.000,00**	**138.490.000,00**	**141.841.955,00**							**424.888.955,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	283.047.000,00	283.047.000,00	138.490.000,00	-144.557.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		424.888.955,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	38.980.000,00	38.980.000,00	20.415.000,00	-18.565.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	135.567.000,00	135.567.000,00	32.830.000,00	-102.737.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			262.173.505,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	23.000.000,00	23.000.000,00	20.415.000,00	-2.585.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			22.629.750,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	23.500.000,00	23.500.000,00	22.415.000,00	-1.085.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			23.085.700,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	62.000.000,00	62.000.000,00	42.415.000,00	-19.585.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			62.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
		KANTOR LURAH SINGA GEWEH							**20.562.700.963,00**	**21.036.940.963,00**	**19.123.701.731,00**	**-1.438.999.232,00**							**11.704.469.406,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**20.562.700.963,00**	**21.036.940.963,00**	**19.123.701.731,00**	**-1.438.999.232,00**							**11.704.469.406,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**20.562.700.963,00**	**21.036.940.963,00**	**19.123.701.731,00**	**-1.438.999.232,00**							**11.704.469.406,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**13.066.991.520,00**	**13.109.306.035,00**	**11.594.183.999,00**	**-6.520.698.319,00**							**6.546.293.201,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	213.154.500,00	213.154.500,00	74.000.000,00	-139.154.500,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		224.400.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			59.400.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.234.468.580,00	1.276.346.194,00	854.688.608,00	-379.779.972,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		487.300.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	81.952.000,00	177.741.994,00	137.741.994,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			44.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.998.614,00	24.998.614,00	-1.386,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			27.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	30.240.000,00	15.240.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			16.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	77.928.000,00	77.928.000,00	77.928.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			23.100.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	62.409.000,00	-117.591.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			33.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	134.000.000,00	400.198.862,00	557.431.816,00	423.431.816,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		206.611.350,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			22.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	63.272.000,00	63.266.780,00	27.970.780,00	-35.301.220,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		69.381.851,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	13.072.000,00	13.066.780,00	13.066.780,00	-5.220,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			14.381.851,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**6.342.580.963,00**	**6.816.800.472,00**	**7.079.049.612,00**	**-2.709.881.463,00**							**3.632.699.500,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.722.580.963,00	6.196.809.210,00	6.296.809.210,00	574.228.247,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.775.349.500,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	49.994.210,00	49.994.210,00	-5.790,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				35 Unit	35 Unit	3.003.364.000,00	3.003.364.000,00	3.103.364.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			2.445.349.500,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.619.216.963,00	3.093.454.000,00	3.093.454.000,00	474.237.037,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			220.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.997.000,00	49.997.000,00	-3.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	350.000.000,00	349.992.402,00	331.410.402,00	-18.589.598,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		375.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	50.000.000,00	49.998.210,00	49.998.210,00	-1.790,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	50.000.000,00	49.996.000,00	40.705.000,00	-9.295.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				50 Keluarga	50 Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	140.709.000,00	-9.291.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			155.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				100 Keluarga	100 Keluarga	50.000.000,00	49.998.192,00	49.998.192,00	-1.808,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA SELATAN
		KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**13.547.688.710,00**	**13.596.575.063,00**	**12.347.712.541,00**	**-13.535.188.710,00**							**12.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	77.781.777,00	77.870.579,00	39.310.667,00	-38.471.110,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1 Dokumen	44.000.000,00	44.090.579,00	32.143.267,00	-11.856.733,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	33.781.777,00	33.780.000,00	7.167.400,00	-26.614.377,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	11.743.573.794,00	11.409.775.482,00	10.375.963.656,00	-1.367.610.138,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		12.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/bulan	75 Orang/bulan	11.487.673.794,00	11.159.546.482,00	10.207.707.656,00	-1.279.966.138,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	199.200.000,00	199.200.000,00	107.840.000,00	-91.360.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	0 Laporan	12.000.000,00	11.973.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			12.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	8.510.450,00	8.510.300,00	0,00	-8.510.450,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	2.682.300,00	2.682.300,00	0,00	-2.682.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	0 Laporan	5.828.150,00	5.828.000,00	0,00	-5.828.150,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	71.616.300,00	71.600.500,00	42.656.000,00	-28.960.300,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	28.279.500,00	28.279.500,00	0,00	-28.279.500,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	11.336.800,00	11.321.000,00	10.656.000,00	-680.800,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	647.937.949,00	962.660.890,00	736.011.890,00	88.073.941,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	21.855.480,00	21.893.500,00	22.024.500,00	169.020,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.041.510,00	15.693.000,00	15.693.000,00	2.651.490,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.760.000,00	34.016.000,00	46.566.000,00	806.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	84.071.000,00	84.052.640,00	284.464.640,00	200.393.640,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	201.379.000,00	484.445.000,00	101.513.000,00	-99.866.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	11.409.959,00	11.403.000,00	11.403.000,00	-6.959,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	344.739.440,00	33.660.000,00	44.600.000,00	-300.139.440,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	309.802.580,00	0,00	0,00	-309.802.580,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	7 Unit	34.936.860,00	33.660.000,00	44.600.000,00	9.663.140,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	375.000.000,00	801.767.312,00	944.540.328,00	569.540.328,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.000.000,00	531.767.312,00	674.540.328,00	542.540.328,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	278.529.000,00	230.730.000,00	164.630.000,00	-113.899.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	89.990.000,00	89.310.000,00	89.310.000,00	-680.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				38 Unit	38 Unit	25.660.000,00	25.660.000,00	25.660.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	66.100.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik**				**39 Layanan**	**39 Layanan**	**162.000.000,00**	**161.990.150,00**	**47.571.675,00**	**-162.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	79.996.950,00	39.156.675,00	-40.843.325,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	79.996.950,00	39.156.675,00	-40.843.325,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	12.000.000,00	11.997.000,00	0,00	-12.000.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	0 Dokumen	12.000.000,00	11.997.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	70.000.000,00	69.996.200,00	8.415.000,00	-61.585.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				300 Laporan	300 Laporan	70.000.000,00	69.996.200,00	8.415.000,00	-61.585.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**9.887.600.920,00**	**10.475.036.350,00**	**10.113.348.290,00**	**-9.887.600.920,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	429.236.920,00	429.236.500,00	118.998.000,00	-310.238.920,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	150.000.000,00	150.000.000,00	118.998.000,00	-31.002.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0 Laporan	279.236.920,00	279.236.500,00	0,00	-279.236.920,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pelaksanaa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	299.999.600,00	200.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	99.999.600,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	0 Keluarga	100.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada**				**0 pelanggaran**	**0 pelanggaran**	**250.000.000,00**	**149.999.268,00**	**111.374.518,00**	**-250.000.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	94.999.768,00	111.374.518,00	-63.625.482,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	74.999.768,00	106.014.518,00	31.014.518,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	20.000.000,00	5.360.000,00	-94.640.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	54.999.500,00	0,00	-75.000.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	0 Laporan	75.000.000,00	54.999.500,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**				**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**768.905.635,00**	**768.904.973,00**	**55.534.000,00**	**-768.905.635,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	768.905.635,00	768.904.973,00	55.534.000,00	-713.371.635,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				100 Orang	100 Orang	271.046.330,00	271.046.173,00	55.534.000,00	-215.512.330,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	0 Orang	420.497.225,00	420.496.800,00	0,00	-420.497.225,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	77.362.080,00	77.362.000,00	0,00	-77.362.080,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**				**100 %**	**100 %**	**129.842.529,00**	**129.841.990,00**	**10.841.000,00**	**-129.842.529,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	129.842.529,00	129.841.990,00	10.841.000,00	-119.001.529,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				3 Dokumen	1 Dokumen	37.621.420,00	37.621.000,00	7.241.000,00	-30.380.420,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	1 Dokumen	82.221.109,00	82.221.090,00	3.600.000,00	-78.621.109,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	9.999.900,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
		KANTOR LURAH TELUK LINGGA							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**13.547.688.710,00**	**13.596.575.063,00**	**12.347.712.541,00**	**-13.535.188.710,00**							**12.500.000,00**	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	11.743.573.794,00	11.409.775.482,00	10.375.963.656,00	-1.367.610.138,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		12.500.000,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	44.700.000,00	39.056.000,00	60.416.000,00	15.716.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	71.616.300,00	71.600.500,00	42.656.000,00	-28.960.300,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	647.937.949,00	962.660.890,00	736.011.890,00	88.073.941,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	135.644.214,00	135.644.214,00	35.644.214,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	8.994.000,00	8.994.000,00	-6.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	30.000.000,00	29.978.000,00	29.978.000,00	-22.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	19.997.536,00	19.997.536,00	-2.464,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	106.098.000,00	49.288.000,00	-50.712.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.421.000,00	10.446.000,00	10.446.000,00	-975.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	375.000.000,00	801.767.312,00	944.540.328,00	569.540.328,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	278.529.000,00	230.730.000,00	164.630.000,00	-113.899.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	47.879.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	-9.629.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	11.410.000,00	11.410.000,00	11.410.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7	**NON URUSAN**							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**24.746.037.794,00**	**25.282.347.794,00**	**22.686.382.024,00**	**-2.059.655.770,00**							**12.500.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**				**100 persen**	**100 persen**	**9.887.600.920,00**	**10.475.036.350,00**	**10.113.348.290,00**	**-9.887.600.920,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*				1 laporan	1 laporan	9.258.364.000,00	9.745.800.250,00	9.794.350.290,00	535.986.290,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	58.364.000,00	34.746.530,00	34.746.530,00	-23.617.470,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				56 Unit	56 Unit	5.030.000.000,00	5.009.542.720,00	5.888.433.160,00	858.433.160,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	4.170.000.000,00	4.701.511.000,00	3.871.170.600,00	-298.829.400,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA
		KANTOR CAMAT BENGALON							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**10.979.706.765,00**	**10.984.654.405,00**	**10.279.833.733,00**	**1.168.727.887,00**							**12.148.434.652,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	536.229.157,00	374.041.380,00	60.000.000,00	-476.229.157,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		536.229.157,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	197.361.380,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			359.548.967,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	176.680.190,00	176.680.000,00	0,00	-176.680.190,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			176.680.190,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	9.392.204.915,00	9.295.883.846,00	9.314.751.607,00	-77.453.308,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		9.292.205.495,00	KANTOR CAMAT BENGALON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	0,00	8.722.752.929,00	9.139.751.607,00	9.139.751.607,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			8.992.209.415,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	473.533.917,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			299.996.080,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	99.597.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	99.795.048,00	99.795.048,00	0,00	-99.795.048,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		105.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	49.839.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	49.956.048,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	524.977.645,00	524.977.645,00	161.470.000,00	-363.507.645,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		460.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	99.977.645,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	50.000.000,00	21.470.000,00	21.470.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	250.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	261.500.000,00	524.956.486,00	649.332.126,00	387.832.126,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		1.635.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			135.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	383.956.486,00	508.332.126,00	508.332.126,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			1.500.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	94.280.000,00	-5.720.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		120.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	40.000.000,00	34.280.000,00	34.280.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7	**NON URUSAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**13.119.612.875,00**	**13.119.612.875,00**	**11.239.833.733,00**	**-1.879.779.142,00**							**14.115.599.052,00**	
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**				**120 Orang / Kegiatan**	**120 Orang / Kegiatan**	**300.000.000,00**	**299.348.050,00**	**100.000.000,00**	**0,00**							**300.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan*				120 Orang / Kegiatan	120 Orang / Kegiatan	150.000.000,00	150.062.750,00	100.000.000,00	-50.000.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		150.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	150.062.750,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Bengalon*				100 % 1 Dokumen	100 % 1 Dokumen	50.000.000,00	49.285.300,00	0,00	-50.000.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Timur		50.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	49.285.300,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**				**11 Orang / Kegiatan**	**11 Orang / Kegiatan**	**640.588.000,00**	**640.588.000,00**	**470.000.000,00**	**-100.000.000,00**							**540.588.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	470.588.000,00	470.588.000,00	370.000.000,00	-100.588.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		370.588.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	100.000.000,00	70.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	370.588.000,00	370.588.000,00	300.000.000,00	-70.588.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			370.588.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*				11 Orang / Kegiatan	11 Orang / Kegiatan	170.000.000,00	170.000.000,00	100.000.000,00	-70.000.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		170.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	70.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada**				**100 Orang/Kali**	**100 Orang/Kali**	**162.741.710,00**	**162.723.030,00**	**70.000.000,00**	**57.258.290,00**							**220.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*umlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*				100 Orang/Kali	100 Orang/Kali	129.941.210,00	129.922.530,00	70.000.000,00	-59.941.210,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		170.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	29.986.950,00	29.968.270,00	0,00	-29.986.950,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	99.954.260,00	99.954.260,00	70.000.000,00	-29.954.260,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	32.800.500,00	32.800.500,00	0,00	-32.800.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	32.800.500,00	32.800.500,00	0,00	-32.800.500,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**				**500 Orang / Kegiatan**	**500 Orang / Kegiatan**	**733.776.400,00**	**729.511.690,00**	**180.000.000,00**	**0,00**							**733.776.400,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*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*				500 Orang / Kegiatan	500 Orang / Kegiatan	733.776.400,00	729.511.690,00	180.000.000,00	-553.776.400,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		733.776.400,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1000 Orang	500 Orang	352.053.870,00	348.652.690,00	60.000.000,00	-292.053.870,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Sepaso	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			352.053.870,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	251.722.530,00	250.867.000,00	0,00	-251.722.530,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			251.722.530,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	129.992.000,00	120.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				**11 Orang / Kegiatan**	**11 Orang / Kegiatan**	**302.800.000,00**	**302.787.700,00**	**140.000.000,00**	**-130.000.000,00**							**172.800.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*				11 Orang / Kegiatan	11 Orang / Kegiatan	302.800.000,00	302.787.700,00	140.000.000,00	-162.800.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		172.800.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	49.987.700,00	9.150.000,00	-40.850.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	67.905.000,00	-32.095.000,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	52.800.000,00	52.800.000,00	25.942.500,00	-26.857.500,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			52.800.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				11 Laporan	11 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	37.002.500,00	-62.997.500,00	Kab. Kutai Timur, Bengalon, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	KANTOR CAMAT BENGALON
		KANTOR CAMAT KALIORANG							**8.923.223.697,00**	**8.923.223.697,00**	**7.080.821.110,00**	**-1.842.402.587,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.923.223.697,00**	**8.923.223.697,00**	**7.080.821.110,00**	**-1.842.402.587,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.923.223.697,00**	**8.923.223.697,00**	**7.080.821.110,00**	**-1.842.402.587,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**-**	**100 %**	**7.481.176.697,00**	**7.535.760.697,00**	**6.315.576.110,00**	**-7.481.176.697,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	7 Dokumen	100.732.000,00	177.124.040,00	84.150.000,00	-16.582.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	55.180.000,00	123.157.040,00	50.490.000,00	-4.690.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.552.000,00	53.967.000,00	33.660.000,00	-11.892.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	5.957.009.407,00	5.989.342.871,00	5.334.053.342,00	-622.956.065,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	5.736.829.407,00	5.849.672.871,00	5.269.258.342,00	-467.571.065,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	162.480.000,00	67.800.000,00	39.550.000,00	-122.930.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57.700.000,00	71.870.000,00	25.245.000,00	-32.455.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	49.670.000,00	49.670.000,00	21.241.000,00	-28.429.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.530.000,00	16.530.000,00	8.426.000,00	-8.104.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	33.140.000,00	33.140.000,00	12.815.000,00	-20.325.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	214.640.000,00	214.640.000,00	54.604.000,00	-160.036.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	102.100.000,00	102.100.000,00	30.690.000,00	-71.410.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				31 Dokumen	1 Dokumen	23.930.000,00	23.930.000,00	23.914.000,00	-16.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				31 Dokumen	31 Dokumen	23.610.000,00	23.610.000,00	0,00	-23.610.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	30 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	3 Laporan	753.173.030,00	651.000.700,00	387.600.000,00	-365.573.030,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	109.444.380,00	115.065.700,00	108.238.000,00	-1.206.380,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	90.199.930,00	76.714.000,00	59.332.000,00	-30.867.930,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	82.025.140,00	53.780.000,00	53.780.000,00	-28.245.140,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.816.500,00	38.166.000,00	37.786.000,00	-1.030.500,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	110.219.080,00	40.200.000,00	50.586.000,00	-59.633.080,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	322.468.000,00	327.075.000,00	77.878.000,00	-244.590.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	178.800.000,00	228.350.826,00	266.367.768,00	87.567.768,00			-	- -	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.800.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	132.000.000,00	181.550.826,00	219.567.768,00	87.567.768,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	227.152.260,00	225.632.260,00	167.560.000,00	-59.592.260,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	205.252.260,00	203.732.260,00	145.660.000,00	-59.592.260,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik**				**-**	**24 Pelayanan**	**85.351.000,00**	**171.524.000,00**	**80.115.000,00**	**-85.351.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				-	1 Laporan	22.120.000,00	67.160.000,00	20.000.000,00	-2.120.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.120.000,00	67.160.000,00	20.000.000,00	-2.120.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Tersedianya Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				-	1 Laporan	18.991.000,00	60.460.000,00	20.000.000,00	1.009.000,00			-	- -	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	18.991.000,00	60.460.000,00	20.000.000,00	1.009.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Tersedianya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				-	1 Dokumen	22.120.000,00	22.089.000,00	15.115.000,00	-7.005.000,00			-	- -	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	22.120.000,00	22.089.000,00	15.115.000,00	-7.005.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Tersedianya Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				-	1 Laporan	22.120.000,00	21.815.000,00	25.000.000,00	2.880.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	22.120.000,00	21.815.000,00	25.000.000,00	2.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan**				**-**	**100 %**	**178.620.000,00**	**168.356.000,00**	**245.188.000,00**	**-178.620.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	1 Laporan	110.600.000,00	100.358.000,00	45.188.000,00	-65.412.000,00			-	- -	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	36.920.000,00	35.215.000,00	15.999.000,00	-20.921.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.820.000,00	25.813.000,00	14.189.000,00	-11.631.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	47.860.000,00	39.330.000,00	15.000.000,00	-32.860.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Tersedianya jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				-	1 Dokumen	68.020.000,00	67.998.000,00	200.000.000,00	131.980.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	30 Keluarga	29.600.000,00	29.585.000,00	100.000.000,00	70.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	30 Keluarga	38.420.000,00	38.413.000,00	100.000.000,00	61.580.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada**				**-**	**0 Pelanggaran**	**117.392.000,00**	**137.185.000,00**	**88.000.000,00**	**-117.392.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	1 Laporan	93.382.000,00	113.220.000,00	70.000.000,00	-23.382.000,00			-	- -	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	14.800.000,00	34.652.000,00	35.000.000,00	20.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	78.582.000,00	78.568.000,00	35.000.000,00	-43.582.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Terseedianya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				-	1 Laporan	24.010.000,00	23.965.000,00	18.000.000,00	-6.010.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	24.010.000,00	23.965.000,00	18.000.000,00	-6.010.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**				**-**	**7 Pembinaan**	**668.184.000,00**	**527.590.000,00**	**262.994.000,00**	**-668.184.000,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	1 Laporan	668.184.000,00	527.590.000,00	262.994.000,00	-405.190.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	323.312.000,00	294.140.000,00	192.994.000,00	-130.318.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	167.770.000,00	166.290.000,00	35.000.000,00	-132.770.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	177.102.000,00	67.160.000,00	35.000.000,00	-142.102.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase CakupanFasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**				**-**	**100 %**	**392.500.000,00**	**382.808.000,00**	**88.948.000,00**	**-392.500.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	1 Laporan	392.500.000,00	382.808.000,00	88.948.000,00	-303.552.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	141.020.000,00	138.415.000,00	18.798.000,00	-122.222.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	29.440.000,00	29.413.000,00	25.000.000,00	-4.440.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	190.040.000,00	184.830.000,00	15.000.000,00	-175.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	30.150.000,00	30.150.000,00	-1.850.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT KALIORANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KANTOR CAMAT MUARA WAHAU							**12.419.363.784,00**	**12.419.363.784,00**	**10.466.894.768,00**	**-1.952.469.016,00**							**100.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.419.363.784,00**	**12.419.363.784,00**	**10.466.894.768,00**	**-1.952.469.016,00**							**100.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.419.363.784,00**	**12.419.363.784,00**	**10.466.894.768,00**	**-1.952.469.016,00**							**100.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Muara Wahau**				**100 %**	**100 %**	**11.379.741.164,00**	**11.379.741.164,00**	**9.718.179.568,00**	**-11.379.741.164,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	52.310.000,00	52.310.000,00	20.795.000,00	-31.515.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	39.930.000,00	39.930.000,00	8.415.000,00	-31.515.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	12.380.000,00	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	9.502.079.784,00	9.275.970.116,00	8.494.302.464,00	-1.007.777.320,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	9.419.363.784,00	9.193.254.116,00	8.434.981.464,00	-984.382.320,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	67.800.000,00	67.800.000,00	47.010.000,00	-20.790.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan Laporan	10 Laporan Laporan	14.916.000,00	14.916.000,00	12.311.000,00	-2.605.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00			-	- -	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.870.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	711.359.560,00	711.359.560,00	96.158.380,00	-615.201.180,00			-	- -	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				53 orang Paket	53 orang Paket	104.000.000,00	104.000.000,00	57.420.000,00	-46.580.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.380,00	30.000.380,00	10.865.380,00	-19.135.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	65 Orang	577.359.180,00	577.359.180,00	27.873.000,00	-549.486.180,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*[deleted] Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	792.831.560,00	792.831.560,00	509.162.180,00	-283.669.380,00			-	- -	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	77.776.180,00	77.776.180,00	28.189.900,00	-49.586.280,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.086.280,00	5.086.280,00	4.372.280,00	-714.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.439.100,00	37.439.100,00	26.380.000,00	-11.059.100,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	78.600.000,00	-26.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Paket Laporan	1 Paket Laporan	551.000.000,00	551.000.000,00	363.205.000,00	-187.795.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	16.530.000,00	16.530.000,00	8.415.000,00	-8.115.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	58.199.020,00	58.199.020,00	32.039.000,00	-26.160.020,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	58.199.020,00	58.199.020,00	32.039.000,00	-26.160.020,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	401.109.668,00	520.913.304,00	345.913.304,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket Laporan	1 Paket Laporan	103.000.000,00	103.000.000,00	93.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	298.109.668,00	427.913.304,00	355.913.304,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	81.091.240,00	81.091.240,00	37.939.240,00	-43.152.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	73.161.240,00	73.161.240,00	33.669.240,00	-39.492.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	7.930.000,00	7.930.000,00	4.270.000,00	-3.660.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Muara Wahau**				**60**	**1**	**68.571.850,00**	**68.571.850,00**	**28.997.850,00**	**-68.571.850,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	30.001.850,00	30.001.850,00	9.617.850,00	-20.384.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	11 Laporan	30.001.850,00	30.001.850,00	9.617.850,00	-20.384.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*JumlahDokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	22.040.000,00	22.040.000,00	10.965.000,00	-11.075.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	22.040.000,00	22.040.000,00	10.965.000,00	-11.075.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				1 Laporan	1 Laporan	16.530.000,00	16.530.000,00	8.415.000,00	-8.115.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	16.530.000,00	16.530.000,00	8.415.000,00	-8.115.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Muara Wahau**				**100 %**	**100 %**	**247.845.420,00**	**247.845.420,00**	**297.212.000,00**	**-147.845.420,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	184.051.320,00	184.051.320,00	227.537.000,00	43.485.680,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.160,00	30.000.160,00	7.600.000,00	-22.400.160,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				10 Dokumen	10 Dokumen	20.001.000,00	20.001.000,00	19.950.000,00	-51.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	134.050.160,00	134.050.160,00	199.987.000,00	65.936.840,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				1 Laporan	1 Laporan	63.794.100,00	63.794.100,00	69.675.000,00	5.880.900,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				603 Keluarga	603 Keluarga	30.910.100,00	30.910.100,00	42.075.000,00	11.164.900,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Muara Wahau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				603 Keluarga	603 Keluarga	32.884.000,00	32.884.000,00	27.600.000,00	-5.284.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Kecamatan Muara Wahau**				**0**	**0**	**43.882.030,00**	**43.882.030,00**	**43.882.030,00**	**-43.882.030,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				1 Laporan	1 Laporan	29.900.200,00	29.900.200,00	29.900.200,00	0,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	14.500.200,00	14.500.200,00	14.500.200,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Kegiatan Laporan	2 Kegiatan Laporan	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	13.981.830,00	13.981.830,00	13.981.830,00	0,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				5 Laporan	5 Laporan	13.981.830,00	13.981.830,00	13.981.830,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional Muara Wahau**				**5**	**5**	**615.772.920,00**	**615.772.920,00**	**315.085.320,00**	**-615.772.920,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah "*				1 Laporan	1 Laporan	615.772.920,00	615.772.920,00	315.085.320,00	-300.687.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				3000 Orang	3000 Orang	385.772.000,00	385.772.000,00	170.075.000,00	-215.697.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	180.000.600,00	180.000.600,00	127.770.000,00	-52.230.600,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.320,00	50.000.320,00	17.240.320,00	-32.760.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Muara Wahau**				**90 %**	**90 %**	**63.550.400,00**	**63.550.400,00**	**63.538.000,00**	**-63.550.400,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	63.550.400,00	63.550.400,00	63.538.000,00	-12.400,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				20 Dokumen	20 Dokumen	10.510.200,00	10.510.200,00	10.370.000,00	-140.200,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	10.510.200,00	10.510.200,00	10.370.000,00	-140.200,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	13.000.000,00	13.000.000,00	12.984.000,00	-16.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				10 Dokumen	10 Dokumen	16.530.000,00	16.530.000,00	16.830.000,00	300.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	12.984.000,00	-16.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA WAHAU
		KANTOR CAMAT KOMBENG							**11.305.529.299,00**	**11.305.529.299,00**	**9.425.140.545,00**	**-1.880.388.754,00**							**6.600.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.305.529.299,00**	**11.305.529.299,00**	**9.425.140.545,00**	**-1.880.388.754,00**							**6.600.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.305.529.299,00**	**11.305.529.299,00**	**9.425.140.545,00**	**-1.880.388.754,00**							**6.600.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**9.956.554.077,00**	**9.971.264.617,00**	**8.602.066.863,00**	**-4.226.554.077,00**							**5.730.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	155.038.900,00	148.544.000,00	48.783.000,00	-106.255.900,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		15.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	100.119.600,00	93.894.000,00	21.130.000,00	-78.989.600,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	54.919.300,00	54.650.000,00	27.653.000,00	-27.266.300,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	8.460.052.299,00	8.311.154.333,00	7.587.978.257,00	-872.074.042,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		4.620.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	8.305.529.299,00	8.141.110.333,00	7.477.415.257,00	-828.114.042,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.400.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	92.280.000,00	107.823.000,00	84.630.000,00	-7.650.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	62.243.000,00	62.221.000,00	25.933.000,00	-36.310.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	54.968.050,00	48.785.000,00	28.053.000,00	-26.915.050,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.037.050,00	21.056.000,00	9.615.000,00	-15.422.050,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	29.931.000,00	27.729.000,00	18.438.000,00	-11.493.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 %	100 %	124.402.000,00	115.800.000,00	11.679.000,00	-112.723.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		95.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	86.580.000,00	78.000.000,00	0,00	-86.580.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	37.822.000,00	37.800.000,00	11.679.000,00	-26.143.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	822.133.301,00	811.085.818,00	370.631.318,00	-451.501.983,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		575.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	62.580.417,00	63.146.536,00	52.004.536,00	-10.575.881,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			86.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.302.771,00	10.732.451,00	4.507.810,00	-6.794.961,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.457.329,00	26.556.074,00	7.323.000,00	-21.134.329,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.701.400,00	6.166.757,00	6.241.972,00	-8.459.428,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.721.384,00	28.250.000,00	23.750.000,00	-11.971.384,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	650.459.000,00	657.324.000,00	267.185.000,00	-383.274.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.911.000,00	18.910.000,00	9.619.000,00	-9.292.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				100 %	100 %	100.679.527,00	90.208.000,00	51.547.000,00	-49.132.527,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		129.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	10.526.096,00	9.749.000,00	3.867.000,00	-6.659.096,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			19.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	90.153.431,00	80.459.000,00	47.680.000,00	-42.473.431,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	183.000.000,00	389.418.966,00	472.725.288,00	289.725.288,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		121.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.000.000,00	338.418.966,00	421.725.288,00	289.725.288,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			101.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*erlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	56.280.000,00	56.268.500,00	30.670.000,00	-25.610.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		125.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	40.860.000,00	40.848.500,00	21.660.000,00	-19.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.420.000,00	15.420.000,00	9.010.000,00	-6.410.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			65.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Kombeng**				**15 Kegiatan**	**15 Kegiatan**	**205.385.900,00**	**205.319.000,00**	**68.690.000,00**	**-105.385.900,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	48.260.400,00	48.256.000,00	10.815.000,00	-37.445.400,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kombeng		20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.260.400,00	48.256.000,00	10.815.000,00	-37.445.400,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	64.604.000,00	64.583.000,00	25.430.000,00	-39.174.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kombeng		30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	64.604.000,00	64.583.000,00	25.430.000,00	-39.174.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	64.604.000,00	64.583.000,00	19.230.000,00	-45.374.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kombeng		40.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	64.604.000,00	64.583.000,00	19.230.000,00	-45.374.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				1 Laporan	1 Laporan	27.917.500,00	27.897.000,00	13.215.000,00	-14.702.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kombeng		10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	27.917.500,00	27.897.000,00	13.215.000,00	-14.702.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**401.296.652,00**	**395.243.000,00**	**300.591.000,00**	**-96.296.652,00**							**305.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	245.800.900,00	245.705.000,00	158.215.000,00	-87.585.900,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Desa-Desa DiKecamatan Kombeng		145.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	75.214.500,00	75.177.000,00	25.430.000,00	-49.784.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	54.420.900,00	54.405.000,00	19.810.000,00	-34.610.900,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	116.165.500,00	116.123.000,00	112.975.000,00	-3.190.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				1 Laporan	1 Laporan	155.495.752,00	149.538.000,00	142.376.000,00	-13.119.752,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kombeng		160.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				300 Keluarga	300 Keluarga	76.560.252,00	73.820.000,00	78.646.000,00	2.085.748,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				200 Keluarga	200 Keluarga	78.935.500,00	75.718.000,00	63.730.000,00	-15.205.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Kecamatan Kombeng**				**0 Pelanggaran**	**0 Pelanggaran**	**143.327.130,00**	**143.023.000,00**	**62.997.000,00**	**36.672.870,00**							**180.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				1 Laporan	1 Laporan	92.114.130,00	91.826.000,00	37.832.000,00	-54.282.130,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kombeng		105.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	55.693.010,00	55.655.000,00	19.367.000,00	-36.326.010,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	36.421.120,00	36.171.000,00	18.465.000,00	-17.956.120,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	51.213.000,00	51.197.000,00	25.165.000,00	-26.048.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kombeng		75.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	51.213.000,00	51.197.000,00	25.165.000,00	-26.048.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**9 Kegiatan**	**9 Kegiatan**	**364.169.260,00**	**352.901.682,00**	**279.335.682,00**	**-219.169.260,00**							**145.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	364.169.260,00	352.901.682,00	279.335.682,00	-84.833.578,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		145.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang	205.217.660,00	203.053.682,00	182.605.682,00	-22.611.978,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			48.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	117.189.100,00	111.012.000,00	75.600.000,00	-41.589.100,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			67.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.762.500,00	38.836.000,00	21.130.000,00	-20.632.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**				**100 %**	**100 %**	**234.796.280,00**	**237.778.000,00**	**111.460.000,00**	**-94.796.280,00**							**140.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	234.796.280,00	237.778.000,00	111.460.000,00	-123.336.280,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Desa-Desa DiKecamatan Kombeng		140.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	52.291.880,00	48.517.000,00	13.105.000,00	-39.186.880,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	61.661.400,00	58.942.000,00	30.015.000,00	-31.646.400,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	51.213.000,00	48.127.000,00	21.560.000,00	-29.653.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	69.630.000,00	82.192.000,00	46.780.000,00	-22.850.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
		KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG							**12.807.574.815,00**	**12.807.574.815,00**	**10.640.571.480,00**	**-2.167.003.335,00**							**11.924.310.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**12.807.574.815,00**	**12.807.574.815,00**	**10.640.571.480,00**	**-2.167.003.335,00**							**11.924.310.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**12.807.574.815,00**	**12.807.574.815,00**	**10.640.571.480,00**	**-2.167.003.335,00**							**11.924.310.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**11.941.125.041,00**	**11.941.125.041,00**	**9.941.141.571,00**	**-1.021.815.041,00**							**10.919.310.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	285.914.120,00	285.914.120,00	94.819.000,00	-191.095.120,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		400.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	105.193.120,00	105.193.120,00	27.499.000,00	-77.694.120,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	92.561.000,00	92.561.000,00	25.245.000,00	-67.316.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	33.060.000,00	33.060.000,00	16.830.000,00	-16.230.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	55.100.000,00	55.100.000,00	25.245.000,00	-29.855.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen keuangan yang diproses*				-	25 dOKUMEN	10.023.615.215,00	9.752.432.035,00	8.644.120.284,00	-1.379.494.931,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.739.310.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.807.574.815,00	9.536.391.635,00	8.537.210.284,00	-1.270.364.531,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			6.000.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			1.500.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	166.040.400,00	166.040.400,00	72.840.000,00	-93.200.400,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			179.310.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	34.070.000,00	-15.930.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	11.020.000,00	11.020.000,00	8.415.000,00	-2.605.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	11.020.000,00	11.020.000,00	8.415.000,00	-2.605.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	118.992.000,00	118.992.000,00	0,00	-118.992.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		400.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	118.992.000,00	118.992.000,00	0,00	-118.992.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				66 Orang	66 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.070.185.686,00	1.070.253.106,00	410.675.691,00	-659.509.995,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.650.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	238.118.794,00	238.118.794,00	35.473.758,00	-202.645.036,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	72.201.733,00	72.201.733,00	6.075.433,00	-66.126.300,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	44.204.728,00	44.039.728,00	30.052.000,00	-14.152.728,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.338.441,00	20.338.441,00	20.338.000,00	-441,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			30.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	176.629.120,00	176.629.120,00	142.637.000,00	-33.992.120,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	514.629.310,00	514.629.310,00	171.804.000,00	-342.825.310,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			600.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.063.560,00	4.295.980,00	4.295.500,00	231.940,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	52.472.420,00	52.405.000,00	0,00	-52.472.420,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	52.472.420,00	52.405.000,00	0,00	-52.472.420,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah dokumen yang dikeluarkan (surat keterangan, izin, dll.)*				-	100 DOKUMEN	211.200.000,00	482.383.180,00	644.161.196,00	432.961.196,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		350.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.200.000,00	79.200.000,00	72.800.000,00	-6.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	132.000.000,00	403.183.180,00	571.361.196,00	439.361.196,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	167.725.600,00	167.725.600,00	138.950.400,00	-28.775.200,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		260.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	93.950.400,00	93.950.400,00	93.950.400,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	23.775.200,00	23.775.200,00	0,00	-23.775.200,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**94.369.980,00**	**94.369.980,00**	**49.323.900,00**	**105.630.020,00**							**200.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*				-	100 Kali	36.550.000,00	36.550.000,00	24.289.000,00	-12.261.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		110.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	6.550.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	17.739.000,00	-12.261.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan Camat*				-	100 dokumen	31.999.980,00	31.999.980,00	9.959.900,00	-22.040.080,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		60.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	31.999.980,00	31.999.980,00	9.959.900,00	-22.040.080,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah pengajuan dan pengeluaran surat keterangan (SK) pengantar*				-	50 Dokumen	25.820.000,00	25.820.000,00	15.075.000,00	-10.745.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	25.820.000,00	25.820.000,00	15.075.000,00	-10.745.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**174.742.094,00**	**174.742.094,00**	**330.260.349,00**	**-69.742.094,00**							**105.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang terkordinasi*				-	50 Kegiatan	149.054.510,00	149.054.510,00	130.260.349,00	-18.794.161,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		15.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	79.742.510,00	79.742.510,00	0,00	-79.742.510,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.020.000,00	11.020.000,00	105.438.349,00	94.418.349,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	58.292.000,00	58.292.000,00	24.822.000,00	-33.470.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	25.687.584,00	25.687.584,00	200.000.000,00	174.312.416,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		90.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	25.687.584,00	25.687.584,00	200.000.000,00	174.312.416,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**53.240.000,00**	**53.240.000,00**	**27.305.000,00**	**-28.240.000,00**							**25.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	53.240.000,00	53.240.000,00	27.305.000,00	-25.935.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		25.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	21.270.000,00	-8.730.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	23.240.000,00	23.240.000,00	6.035.000,00	-17.205.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**330.625.700,00**	**330.625.700,00**	**191.919.420,00**	**119.374.300,00**							**450.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	330.625.700,00	330.625.700,00	191.919.420,00	-138.706.280,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		450.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	156.835.700,00	156.835.700,00	165.369.420,00	8.533.720,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				35 Orang	35 Orang	56.955.000,00	56.955.000,00	0,00	-56.955.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	107.115.000,00	107.115.000,00	16.830.000,00	-90.285.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.720.000,00	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**213.472.000,00**	**213.472.000,00**	**100.621.240,00**	**11.528.000,00**							**225.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	213.472.000,00	213.472.000,00	100.621.240,00	-112.850.760,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		225.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	30.920.000,00	30.920.000,00	0,00	-30.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	8.546.240,00	-1.453.760,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				45 Dokumen	45 Dokumen	15.140.000,00	15.140.000,00	0,00	-15.140.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	25.782.000,00	25.782.000,00	16.830.000,00	-8.952.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	27.550.000,00	27.550.000,00	16.830.000,00	-10.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				9 Dokumen	9 Dokumen	27.550.000,00	27.550.000,00	0,00	-27.550.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				9 Laporan	9 Laporan	16.530.000,00	16.530.000,00	8.415.000,00	-8.115.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT MUARA ANCALONG
		KANTOR CAMAT BATU AMPAR							**8.883.787.662,00**	**8.883.787.662,00**	**7.219.702.653,00**	**-1.664.085.009,00**							**194.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.883.787.662,00**	**8.883.787.662,00**	**7.219.702.653,00**	**-1.664.085.009,00**							**194.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.883.787.662,00**	**8.883.787.662,00**	**7.219.702.653,00**	**-1.664.085.009,00**							**194.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**96 %**	**96 %**	**7.195.941.892,00**	**7.311.612.912,00**	**6.424.984.340,00**	**-7.001.941.892,00**							**194.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 dokumen	5 dokumen	169.203.050,00	154.318.000,00	84.483.000,00	-84.720.050,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	119.204.000,00	111.910.000,00	50.490.000,00	-68.714.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49.999.050,00	42.408.000,00	33.993.000,00	-16.006.050,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	5.861.028.195,00	5.836.054.938,00	5.321.679.134,00	-539.349.061,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Batu Ampar		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.699.934.331,00	5.675.802.938,00	5.203.389.134,00	-496.545.197,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	83.559.864,00	84.630.000,00	67.800.000,00	-15.759.864,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	77.534.000,00	75.622.000,00	50.490.000,00	-27.044.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 dokumen	1 dokumen	68.285.800,00	59.781.000,00	42.075.000,00	-26.210.800,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.684.800,00	16.830.000,00	16.830.000,00	-7.854.800,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	43.601.000,00	42.951.000,00	25.245.000,00	-18.356.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	109.917.818,00	97.800.000,00	37.101.000,00	-72.816.818,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	38 Paket	28.918.608,00	16.872.000,00	0,00	-28.918.608,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	80.999.210,00	80.928.000,00	37.101.000,00	-43.898.210,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	602.092.260,00	558.979.410,00	337.502.254,00	-264.590.006,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		170.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.967.960,00	53.178.000,00	38.523.000,00	-18.444.960,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	80.619.980,00	80.550.000,00	50.215.000,00	-30.404.980,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.994.910,00	24.994.910,00	20.724.754,00	-4.270.156,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.989.920,00	75.896.000,00	38.810.000,00	-37.179.920,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24.999.820,00	23.137.500,00	20.385.500,00	-4.614.320,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	89.992.000,00	89.992.000,00	56.310.000,00	-33.682.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	228.565.000,00	185.475.000,00	86.778.000,00	-141.787.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	19.962.670,00	25.756.000,00	25.756.000,00	5.793.330,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 dokumen	1 dokumen	199.614.269,00	196.590.900,00	133.064.900,00	-66.549.369,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	108.772.000,00	74.420.000,00	74.420.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7	**NON URUSAN**							**8.883.787.662,00**	**8.883.787.662,00**	**7.219.702.653,00**	**-1.664.085.009,00**							**194.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**8.883.787.662,00**	**8.883.787.662,00**	**7.219.702.653,00**	**-1.664.085.009,00**							**194.000.000,00**	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.883.787.662,00**	**8.883.787.662,00**	**7.219.702.653,00**	**-1.664.085.009,00**							**194.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.883.787.662,00**	**8.883.787.662,00**	**7.219.702.653,00**	**-1.664.085.009,00**							**194.000.000,00**	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	87.907.679,00	87.818.900,00	58.644.900,00	-29.262.779,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	315.985.164,00	394.313.552,00	316.313.552,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		24.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			24.000.000,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	291.985.164,00	370.313.552,00	316.313.552,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	107.800.500,00	92.103.500,00	74.765.500,00	-33.035.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	57.790.190,00	44.250.000,00	35.949.500,00	-21.840.690,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	50.010.310,00	47.853.500,00	38.816.000,00	-11.194.310,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik**				**20 Layanan**	**20 Layanan**	**390.083.000,00**	**369.348.000,00**	**72.350.000,00**	**-390.083.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Terlaksananya pelayanan prima diwilayah kecamatan batu ampar*				1 Laporan 94 %	1 Laporan 94 %	333.073.000,00	325.663.000,00	31.995.000,00	-301.078.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	333.073.000,00	325.663.000,00	31.995.000,00	-301.078.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	32.030.000,00	26.820.000,00	23.490.000,00	-8.540.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	32.030.000,00	26.820.000,00	23.490.000,00	-8.540.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	24.980.000,00	16.865.000,00	16.865.000,00	-8.115.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	24.980.000,00	16.865.000,00	16.865.000,00	-8.115.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan batu ampar**				**95 %**	**95 %**	**620.369.840,00**	**565.126.600,00**	**371.111.213,00**	**-620.369.840,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	415.423.840,00	363.352.600,00	176.579.000,00	-238.844.840,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				35 Lembaga Kemasyarakatan	35 Lembaga Kemasyarakatan	88.491.100,00	80.673.800,00	53.322.200,00	-35.168.900,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	326.932.740,00	282.678.800,00	123.256.800,00	-203.675.940,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	204.946.000,00	201.774.000,00	194.532.213,00	-10.413.787,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	105.803.000,00	104.217.000,00	93.822.213,00	-11.980.787,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	99.143.000,00	97.557.000,00	100.710.000,00	1.567.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada**				**0 Pelanggaran**	**0 Pelanggaran**	**107.496.200,00**	**94.471.200,00**	**65.896.200,00**	**-107.496.200,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				1 Laporan	1 Laporan	67.510.000,00	56.790.000,00	45.045.000,00	-22.465.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	29.850.000,00	21.735.000,00	21.735.000,00	-8.115.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	37.660.000,00	35.055.000,00	23.310.000,00	-14.350.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	39.986.200,00	37.681.200,00	20.851.200,00	-19.135.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	39.986.200,00	37.681.200,00	20.851.200,00	-19.135.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional Batu Ampar**				**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**406.432.650,00**	**387.174.450,00**	**157.403.200,00**	**-406.432.650,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	406.432.650,00	387.174.450,00	157.403.200,00	-249.029.450,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang	206.441.700,00	195.113.500,00	103.943.200,00	-102.498.500,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				85 Orang	85 Orang	149.996.750,00	144.371.750,00	23.310.000,00	-126.686.750,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.994.200,00	47.689.200,00	30.150.000,00	-19.844.200,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**				**95 %**	**95 %**	**163.464.080,00**	**156.054.500,00**	**127.957.700,00**	**-163.464.080,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	163.464.080,00	156.054.500,00	127.957.700,00	-35.506.380,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				14 Dokumen	14 Dokumen	20.499.400,00	18.405.000,00	18.405.000,00	-2.094.400,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	19.988.800,00	17.383.800,00	17.383.800,00	-2.605.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	51.999.880,00	51.618.500,00	25.497.500,00	-26.502.380,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	24.983.800,00	22.378.800,00	20.403.000,00	-4.580.800,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				7 Dokumen	7 Dokumen	25.999.000,00	25.975.200,00	25.975.200,00	-23.800,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	7 Laporan	19.993.200,00	20.293.200,00	20.293.200,00	300.000,00	Kab. Kutai Timur, Batu Ampar, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BATU AMPAR
		KANTOR CAMAT TELEN							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Telen**				**-**	**100 %**	**8.945.749.449,00**	**8.945.749.449,00**	**7.452.339.405,00**	**-2.980.749.449,00**							**5.965.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	8 Dokumen	461.416.680,00	461.416.680,00	68.196.000,00	-393.220.680,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	388.901.680,00	388.901.680,00	51.366.000,00	-337.535.680,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	72.515.000,00	72.515.000,00	16.830.000,00	-55.685.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	2 Laporan	7.558.975.219,00	7.375.859.683,00	6.498.284.423,00	-1.060.690.796,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.740.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	432 Orang/bulan	7.245.222.219,00	7.062.106.683,00	6.292.942.423,00	-952.279.796,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.500.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	36 Dokumen	246.748.000,00	246.748.000,00	170.806.000,00	-75.942.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			210.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	67.005.000,00	67.005.000,00	34.536.000,00	-32.469.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	2 Dokumen	46.461.000,00	46.461.000,00	36.660.000,00	-9.801.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	24.421.000,00	24.421.000,00	19.830.000,00	-4.591.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	22.040.000,00	22.040.000,00	16.830.000,00	-5.210.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada kantor Camat Telen*				-	100 %	102.084.000,00	102.084.000,00	44.891.000,00	-57.193.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		315.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	49.590.000,00	49.590.000,00	25.245.000,00	-24.345.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	52.494.000,00	52.494.000,00	19.646.000,00	-32.848.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	95 %	498.406.000,00	498.406.000,00	397.034.815,00	-101.371.185,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		455.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.363.510,00	61.363.510,00	76.087.000,00	14.723.490,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.049.750,00	19.049.750,00	10.602.000,00	-8.447.750,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.052.020,00	28.052.020,00	8.716.000,00	-19.336.020,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.578.000,00	14.197.815,00	14.197.815,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7	**NON URUSAN**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	61.926.720,00	61.926.720,00	40.020.000,00	-21.906.720,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	256.531.000,00	256.531.000,00	237.217.000,00	-19.314.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	54.905.000,00	54.905.000,00	10.195.000,00	-44.710.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	1 Laporan	116.786.550,00	116.786.550,00	13.228.685,00	-103.557.865,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		75.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				41 Unit	41 Unit	116.786.550,00	116.786.550,00	13.228.685,00	-103.557.865,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	114.800.000,00	297.915.536,00	374.044.482,00	259.244.482,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		90.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.800.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.000.000,00	237.115.536,00	313.244.482,00	259.244.482,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	46.820.000,00	46.820.000,00	20.000.000,00	-26.820.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	3 Unit	0,00	26.820.000,00	0,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7	**NON URUSAN**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.245.222.219,00**	**10.245.222.219,00**	**8.252.186.905,00**	**-1.993.035.314,00**							**7.235.000.000,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Telen**				**-**	**24**	**143.655.050,00**	**143.655.050,00**	**58.337.800,00**	**-53.655.050,00**							**90.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				-	1 Laporan	42.100.000,00	42.100.000,00	25.354.800,00	-16.745.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	42.100.000,00	42.100.000,00	25.354.800,00	-16.745.200,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				-	1 Dokumen	35.535.700,00	35.535.700,00	16.153.000,00	-19.382.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	35.535.700,00	35.535.700,00	16.153.000,00	-19.382.700,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT TELEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				-	1 Laporan	66.019.350,00	66.019.350,00	16.830.000,00	-49.189.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	66.019.350,00	66.019.350,00	16.830.000,00	-49.189.350,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan.10**				**-**	**95 %**	**417.864.000,00**	**417.864.000,00**	**336.684.000,00**	**17.136.000,00**							**435.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya Pemberdayaan Desa*				-	90 %	184.900.000,00	184.900.000,00	222.844.000,00	37.944.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintahan dan Masyarakat Desa		220.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	46.750.000,00	46.750.000,00	46.229.000,00	-521.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000,00	18.500.000,00	10.720.000,00	-7.780.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	119.650.000,00	119.650.000,00	165.895.000,00	46.245.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			145.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*				-	1 Laporan	232.964.000,00	232.964.000,00	113.840.000,00	-119.124.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Keluarga Penerima Manfaat		215.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	115.748.000,00	115.748.000,00	83.610.000,00	-32.138.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			105.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	117.216.000,00	117.216.000,00	30.230.000,00	-86.986.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Penyelenggaraan PERDA/PERKADA.8**				**-**	**0**	**181.023.320,00**	**181.023.320,00**	**138.103.000,00**	**-26.023.320,00**							**155.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	1 Laporan	157.093.320,00	157.093.320,00	122.988.000,00	-34.105.320,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		135.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	48.571.320,00	48.571.320,00	31.302.000,00	-17.269.320,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	108.522.000,00	108.522.000,00	91.686.000,00	-16.836.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				-	1 Laporan	23.930.000,00	23.930.000,00	15.115.000,00	-8.815.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		20.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	23.930.000,00	23.930.000,00	15.115.000,00	-8.815.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			20.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Pesningkatan Persatuan dan Kesatuan dan Kestahanan Nasional**				**-**	**1 Laporan**	**376.697.500,00**	**376.697.500,00**	**185.976.700,00**	**23.302.500,00**							**400.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional*				-	3 Laporan	376.697.500,00	376.697.500,00	185.976.700,00	-190.720.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		400.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	141.887.500,00	141.887.500,00	80.114.200,00	-61.773.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	218.280.000,00	218.280.000,00	91.417.500,00	-126.862.500,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	16.530.000,00	16.530.000,00	14.445.000,00	-2.085.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT TELEN
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan telen**				**-**	**100 %**	**180.232.900,00**	**180.232.900,00**	**80.746.000,00**	**9.767.100,00**							**190.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	1 Laporan	180.232.900,00	180.232.900,00	80.746.000,00	-99.486.900,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pemerintahan desa		190.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	45.076.000,00	45.076.000,00	18.465.000,00	-26.611.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	45.006.900,00	45.006.900,00	17.951.000,00	-27.055.900,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	45.060.000,00	45.060.000,00	19.165.000,00	-25.895.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	45.090.000,00	45.090.000,00	25.165.000,00	-19.925.000,00	Kab. Kutai Timur, Telen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT TELEN
		KANTOR CAMAT BUSANG							**8.980.137.464,00**	**8.980.137.464,00**	**7.120.249.855,00**	**-1.859.887.609,00**							**5.984.660.510,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.980.137.464,00**	**8.980.137.464,00**	**7.120.249.855,00**	**-1.859.887.609,00**							**5.984.660.510,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.980.137.464,00**	**8.980.137.464,00**	**7.120.249.855,00**	**-1.859.887.609,00**							**5.984.660.510,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Busang**				**100 %**	**100 %**	**7.735.136.771,00**	**7.757.255.204,00**	**6.179.520.705,00**	**-3.033.476.261,00**							**4.701.660.510,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kec. Busang*				5 Dokumen	5 Dokumen	164.491.100,00	168.299.950,00	111.041.000,00	-53.450.100,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		115.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	89.291.000,00	96.880.600,00	67.211.000,00	-22.080.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.200.100,00	71.419.350,00	43.830.000,00	-31.370.100,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	6.152.025.964,00	6.027.933.316,00	5.371.006.013,00	-781.019.951,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		3.893.660.510,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	5.980.137.464,00	5.856.507.816,00	5.240.646.013,00	-739.491.451,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.760.340.510,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	134.640.000,00	134.640.000,00	94.680.000,00	-39.960.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			133.320.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	37.248.500,00	36.785.500,00	35.680.000,00	-1.568.500,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah kec. Busang*				1 Dokumen	1 Dokumen	112.941.900,00	106.196.900,00	79.490.000,00	-33.451.900,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	34.889.100,00	32.098.350,00	15.165.000,00	-19.724.100,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.705.600,00	33.599.800,00	33.670.000,00	-2.035.600,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	42.347.200,00	40.498.750,00	30.655.000,00	-11.692.200,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	533.771.192,00	523.409.256,00	69.180.000,00	-464.591.192,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	41.566.403,00	41.552.676,00	37.205.000,00	-4.361.403,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	40.234.789,00	33.042.580,00	31.975.000,00	-8.259.789,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				34 Orang	34 Orang	451.970.000,00	448.814.000,00	0,00	-451.970.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah kec. Busang*				3 Laporan	3 Laporan	410.633.336,00	442.384.660,00	206.875.350,00	-203.757.986,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		305.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.717.651,00	39.712.210,00	28.668.000,00	-11.049.651,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.434.009,00	36.434.009,00	0,00	-36.434.009,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.123.000,00	40.123.000,00	21.468.000,00	-18.655.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	31.441.176,00	31.446.841,00	19.606.350,00	-11.834.826,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	64.102.500,00	73.215.600,00	42.000.000,00	-22.102.500,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	166.605.000,00	172.992.000,00	66.318.000,00	-100.287.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	32.210.000,00	48.461.000,00	28.815.000,00	-3.395.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	128.764.579,00	124.300.174,00	0,00	-128.764.579,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	48.875.126,00	44.474.176,00	0,00	-48.875.126,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	79.889.453,00	79.825.998,00	0,00	-79.889.453,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	122.940.000,00	258.569.648,00	281.543.842,00	158.603.842,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		83.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	56.940.000,00	56.940.000,00	68.940.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66.000.000,00	201.629.648,00	212.603.842,00	146.603.842,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			48.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	109.568.700,00	106.161.300,00	60.384.500,00	-49.184.200,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		155.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	48.420.000,00	48.407.600,00	48.407.600,00	-12.400,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	28.186.900,00	24.791.900,00	11.976.900,00	-16.210.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	32.961.800,00	32.961.800,00	0,00	-32.961.800,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik kec. Busang**				**15 pelayanan**	**15 pelayanan**	**213.459.800,00**	**212.678.110,00**	**124.711.000,00**	**68.540.200,00**							**282.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Busang*				1 Laporan	1 Laporan	74.590.700,00	74.471.850,00	52.347.000,00	-22.243.700,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		115.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	39.701.600,00	39.644.950,00	17.860.000,00	-21.841.600,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.889.100,00	34.826.900,00	34.487.000,00	-402.100,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Busang*				1 Laporan	1 Laporan	72.232.600,00	71.846.280,00	28.530.000,00	-43.702.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		122.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	37.348.400,00	37.339.480,00	15.735.000,00	-21.613.400,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			67.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	34.884.200,00	34.506.800,00	12.795.000,00	-22.089.200,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di kec. Busang*				1 Dokumen	1 Dokumen	31.563.600,00	31.516.980,00	22.719.000,00	-8.844.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT BUSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	31.563.600,00	31.516.980,00	22.719.000,00	-8.844.600,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Busang*				1 Laporan	1 Laporan	35.072.900,00	34.843.000,00	21.115.000,00	-13.957.900,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		45.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	35.072.900,00	34.843.000,00	21.115.000,00	-13.957.900,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Busang**				**100 %**	**100 %**	**327.279.921,00**	**317.115.420,00**	**316.914.000,00**	**-88.279.921,00**							**239.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	141.029.150,00	131.045.100,00	89.185.000,00	-51.844.150,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		184.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	33.193.000,00	30.297.500,00	41.380.000,00	8.187.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.059.350,00	36.119.500,00	22.265.000,00	-20.794.350,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			64.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	64.776.800,00	64.628.100,00	25.540.000,00	-39.236.800,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jmlah Laporan Pelaksanaa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	186.250.771,00	186.070.320,00	227.729.000,00	41.478.229,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		55.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				15 Keluarga	15 Keluarga	77.196.570,00	77.089.320,00	96.560.000,00	19.363.430,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				15 Keluarga	15 Keluarga	109.054.201,00	108.981.000,00	131.169.000,00	22.114.799,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA di Kecamatan Busang**				**0 Pelanggaran**	**0 Pelanggaran**	**161.070.291,00**	**152.863.210,00**	**134.689.000,00**	**105.929.709,00**							**267.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	117.377.291,00	110.162.260,00	100.354.000,00	-17.023.291,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		199.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	41.877.200,00	34.954.000,00	34.030.000,00	-7.847.200,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			74.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	75.500.091,00	75.208.260,00	66.324.000,00	-9.176.091,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			125.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	43.693.000,00	42.700.950,00	34.335.000,00	-9.358.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		68.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	43.693.000,00	42.700.950,00	34.335.000,00	-9.358.000,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			68.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di kec. Busang**				**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**335.520.061,00**	**334.829.270,00**	**235.662.150,00**	**14.479.939,00**							**350.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	335.520.061,00	334.829.270,00	235.662.150,00	-99.857.911,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		350.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	150 Orang	141.386.830,00	141.302.470,00	133.820.150,00	-7.566.680,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			175.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				150 Orang	150 Orang	159.154.731,00	159.025.680,00	68.220.000,00	-90.934.731,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			175.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	34.978.500,00	34.501.120,00	33.622.000,00	-1.356.500,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Busang**				**100%**	**100%**	**207.670.620,00**	**205.396.250,00**	**128.753.000,00**	**-62.670.620,00**							**145.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di kec. Busang*				1 Laporan	1 Laporan	207.670.620,00	205.396.250,00	128.753.000,00	-78.917.620,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		145.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	39.812.600,00	41.407.630,00	20.495.000,00	-19.317.600,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	56.063.300,00	53.919.300,00	34.615.000,00	-21.448.300,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	37.925.600,00	35.087.200,00	22.159.000,00	-15.766.600,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	37.990.420,00	37.703.420,00	26.879.000,00	-11.111.420,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	35.878.700,00	37.278.700,00	24.605.000,00	-11.273.700,00	Kab. Kutai Timur, Busang, Long Lees	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	KANTOR CAMAT BUSANG
		KANTOR CAMAT TELUK PANDAN							**11.263.544.910,00**	**11.263.544.910,00**	**9.528.828.542,00**	**-1.734.716.368,00**							**12.940.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**11.263.544.910,00**	**11.263.544.910,00**	**9.528.828.542,00**	**-1.734.716.368,00**							**12.940.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**11.263.544.910,00**	**11.263.544.910,00**	**9.528.828.542,00**	**-1.734.716.368,00**							**12.940.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**undefined**				**-**	**undefined undefined**	**10.102.755.610,00**	**10.137.103.700,00**	**8.945.734.542,00**	**1.132.244.390,00**							**11.235.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja*				-	100%	154.344.360,00	162.980.110,00	65.343.110,00	-89.001.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		250.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	72.955.360,00	72.501.110,00	42.483.110,00	-30.472.250,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	81.389.000,00	90.479.000,00	22.860.000,00	-58.529.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100%	8.658.163.940,00	8.161.550.042,00	7.693.084.742,00	-965.079.198,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		9.370.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	8.314.740.940,00	7.818.694.042,00	7.501.764.742,00	-812.976.198,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			9.000.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	283.164.000,00	282.974.000,00	180.225.000,00	-102.939.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	60.259.000,00	59.882.000,00	11.095.000,00	-49.164.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	31.242.000,00	31.213.000,00	9.755.000,00	-21.487.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	31.242.000,00	31.213.000,00	9.755.000,00	-21.487.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	100%	109.152.000,00	99.607.000,00	11.832.000,00	-97.320.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		130.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	60.001.000,00	60.001.000,00	0,00	-60.001.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	49.151.000,00	39.606.000,00	11.832.000,00	-37.319.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	100%	603.263.620,00	517.099.000,00	335.718.590,00	-267.545.030,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		640.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	92.893.960,00	78.950.000,00	46.297.000,00	-46.596.960,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	52.441.800,00	34.677.000,00	16.389.590,00	-36.052.210,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	70.659.860,00	70.643.000,00	11.850.000,00	-58.809.860,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	181.000.000,00	151.200.000,00	129.900.000,00	-51.100.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	178.477.000,00	155.883.000,00	114.827.000,00	-63.650.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.791.000,00	25.746.000,00	16.455.000,00	-11.336.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	100%	173.902.690,00	240.269.650,00	264.377.300,00	90.474.610,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		350.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	20 Unit	116.702.690,00	93.258.000,00	93.128.000,00	-23.574.690,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	20 Unit	57.200.000,00	147.011.650,00	171.249.300,00	114.049.300,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	100%	186.800.000,00	766.046.898,00	501.063.800,00	314.263.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		220.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	114.000.000,00	96.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	96.800.000,00	652.046.898,00	405.063.800,00	308.263.800,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	185.887.000,00	158.338.000,00	64.560.000,00	-121.327.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		235.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	85.565.000,00	69.610.000,00	54.810.000,00	-30.755.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			110.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	25.500.000,00	19.500.000,00	9.750.000,00	-15.750.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	74.822.000,00	69.228.000,00	0,00	-74.822.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			85.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**114.011.800,00**	**121.363.000,00**	**34.536.000,00**	**45.988.200,00**							**160.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terlaksananya pelayanan prima diwilayah kecamatan*				-	98%	44.642.000,00	52.997.000,00	17.706.000,00	-26.936.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		70.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	44.642.000,00	52.997.000,00	17.706.000,00	-26.936.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				-	1 Dokumen	36.572.000,00	35.961.000,00	8.415.000,00	-28.157.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	36.572.000,00	35.961.000,00	8.415.000,00	-28.157.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				-	1 Laporan	32.797.800,00	32.405.000,00	8.415.000,00	-24.382.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	1 Laporan	32.797.800,00	32.405.000,00	8.415.000,00	-24.382.800,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**undefined**				**-**	**undefined undefined**	**236.517.140,00**	**213.912.000,00**	**179.204.000,00**	**128.482.860,00**							**365.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	1 Laporan	145.806.000,00	96.270.000,00	41.140.000,00	-104.666.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		235.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	29.918.200,00	29.481.000,00	21.066.000,00	-8.852.200,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			35.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	115.887.800,00	66.789.000,00	20.074.000,00	-95.813.800,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan undefined*				-	1 Laporan undefined undefined	90.711.140,00	117.642.000,00	138.064.000,00	47.352.860,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		130.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	32.651.000,00	32.197.000,00	84.850.000,00	52.199.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	29.030.070,00	56.529.000,00	53.214.000,00	24.183.930,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				35 Keluarga	35 Keluarga	29.030.070,00	28.916.000,00	0,00	-29.030.070,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana. Kesiapsiagaan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.			40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**undefined**				**-**	**undefined undefined**	**177.992.400,00**	**140.885.000,00**	**35.214.000,00**	**42.007.600,00**							**220.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	1 Laporan	137.446.070,00	100.400.000,00	20.850.000,00	-116.596.070,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		170.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	1 Laporan	38.730.000,00	38.538.000,00	12.435.000,00	-26.295.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				6 Laporan	1 Laporan	98.716.070,00	61.862.000,00	8.415.000,00	-90.301.070,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				-	95%	40.546.330,00	40.485.000,00	14.364.000,00	-26.182.330,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	40.546.330,00	40.485.000,00	14.364.000,00	-26.182.330,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**undefined**				**-**	**undefined undefined**	**399.791.160,00**	**422.810.210,00**	**248.899.000,00**	**90.208.840,00**							**490.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	100%	399.791.160,00	422.810.210,00	248.899.000,00	-150.892.160,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		490.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	250 Orang	240.705.950,00	277.520.000,00	163.054.000,00	-77.651.950,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	80 Orang	139.225.210,00	133.860.210,00	76.090.000,00	-63.135.210,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			160.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.860.000,00	11.430.000,00	9.755.000,00	-10.105.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**undefined**				**-**	**undefined undefined**	**232.476.800,00**	**227.471.000,00**	**85.241.000,00**	**237.523.200,00**							**470.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	92%	232.476.800,00	227.471.000,00	85.241.000,00	-147.235.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		470.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	33.291.140,00	33.222.000,00	10.425.000,00	-22.866.140,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	45.551.000,00	45.042.000,00	16.455.000,00	-29.096.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			170.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	32.231.000,00	32.178.000,00	8.415.000,00	-23.816.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	39.666.330,00	39.434.000,00	21.726.000,00	-17.940.330,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	37.331.000,00	33.491.000,00	15.785.000,00	-21.546.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.406.330,00	44.104.000,00	12.435.000,00	-31.971.330,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
		KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG							**7.807.588.612,00**	**7.807.588.612,00**	**6.198.621.393,00**	**-1.608.967.219,00**							**9.625.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.807.588.612,00**	**7.807.588.612,00**	**6.198.621.393,00**	**-1.608.967.219,00**							**9.625.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.807.588.612,00**	**7.807.588.612,00**	**6.198.621.393,00**	**-1.608.967.219,00**							**9.625.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Rantau Pulung**				**93 %**	**93 %**	**6.637.653.712,00**	**6.661.113.212,00**	**5.495.038.993,00**	**1.002.346.288,00**							**7.640.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	77.140.000,00	67.320.000,00	50.490.000,00	-26.650.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		120.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	49.590.000,00	42.075.000,00	25.245.000,00	-24.345.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.550.000,00	25.245.000,00	25.245.000,00	-2.305.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	4.960.946.042,00	4.858.258.930,00	4.415.270.487,00	-545.675.555,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.150.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	27 Orang/bulan	4.850.236.042,00	4.749.853.930,00	4.337.585.487,00	-512.650.555,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	83.160.000,00	83.160.000,00	52.440.000,00	-30.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	27.550.000,00	25.245.000,00	25.245.000,00	-2.305.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	55.100.000,00	50.490.000,00	33.660.000,00	-21.440.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		140.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.550.000,00	25.245.000,00	16.830.000,00	-10.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	27.550.000,00	25.245.000,00	16.830.000,00	-10.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	61.495.000,00	60.657.000,00	25.245.000,00	-36.250.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	61.495.000,00	60.657.000,00	25.245.000,00	-36.250.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	1.028.602.110,00	1.058.604.700,00	242.763.630,00	-785.838.480,00			-	- -	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.495.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 0	1 0	100.395.950,00	99.327.700,00	37.136.250,00	-63.259.700,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.755.000,00	99.600.000,00	50.574.380,00	-49.180.620,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			175.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.160,00	49.440.000,00	27.220.000,00	-22.780.160,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	397.600.000,00	434.000.000,00	63.000.000,00	-334.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	353.301.000,00	350.992.000,00	53.118.000,00	-300.183.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			550.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	27.550.000,00	25.245.000,00	11.715.000,00	-15.835.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	169.530.560,00	189.245.000,00	277.493.100,00	107.962.540,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		275.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	52.375.400,00	49.567.000,00	8.298.000,00	-44.077.400,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	58.131.560,00	80.886.000,00	166.945.000,00	108.813.440,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	59.023.600,00	58.792.000,00	102.250.100,00	43.226.500,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	286.317.582,00	359.896.776,00	179.896.776,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		250.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	66.000.000,00	66.000.000,00	45.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			120.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	114.000.000,00	220.317.582,00	314.896.776,00	200.896.776,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	104.840.000,00	90.220.000,00	90.220.000,00	-14.620.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		130.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	104.840.000,00	90.220.000,00	90.220.000,00	-14.620.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Rantau Pulung**				**13 Pelayanan**	**13 Pelayanan**	**168.574.000,00**	**165.807.000,00**	**88.320.000,00**	**91.426.000,00**							**260.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	59.862.000,00	59.781.000,00	25.245.000,00	-34.617.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		70.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	59.862.000,00	59.781.000,00	25.245.000,00	-34.617.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	59.862.000,00	59.781.000,00	25.245.000,00	-34.617.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		70.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	59.862.000,00	59.781.000,00	25.245.000,00	-34.617.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	27.550.000,00	25.245.000,00	16.830.000,00	-10.720.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	27.550.000,00	25.245.000,00	16.830.000,00	-10.720.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	21.300.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-300.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	21.300.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-300.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**				**81 %**	**81 %**	**278.836.900,00**	**274.365.000,00**	**244.773.000,00**	**236.163.100,00**							**515.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	147.101.900,00	145.535.000,00	201.358.000,00	54.256.100,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		355.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	59.862.000,00	59.781.000,00	25.245.000,00	-34.617.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			80.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	87.239.900,00	85.754.000,00	176.113.000,00	88.873.100,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			275.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	131.735.000,00	128.830.000,00	43.415.000,00	-88.320.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		160.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	50.440.000,00	48.330.000,00	22.415.000,00	-28.025.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				100 Keluarga	100 Keluarga	81.295.000,00	80.500.000,00	21.000.000,00	-60.295.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan Rantau Pulung**				**9 kasus**	**9 kasus**	**106.382.000,00**	**103.196.000,00**	**61.660.000,00**	**83.618.000,00**							**190.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				1 Laporan	1 Laporan	81.162.000,00	80.781.000,00	39.245.000,00	-41.917.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		130.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	59.862.000,00	59.781.000,00	25.245.000,00	-34.617.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	21.300.000,00	21.000.000,00	14.000.000,00	-7.300.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	25.220.000,00	22.415.000,00	22.415.000,00	-2.805.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	25.220.000,00	22.415.000,00	22.415.000,00	-2.805.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional Rantau Pulung**				**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**449.788.000,00**	**440.744.400,00**	**226.169.400,00**	**380.212.000,00**							**830.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	449.788.000,00	440.744.400,00	226.169.400,00	-223.618.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		830.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	500 Orang	184.288.000,00	182.924.400,00	124.509.400,00	-59.778.600,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			325.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				120 Orang	120 Orang	215.600.000,00	209.490.000,00	63.830.000,00	-151.770.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			375.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.900.000,00	48.330.000,00	37.830.000,00	-12.070.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Rantau Pulung**				**87 %**	**87 %**	**166.354.000,00**	**162.363.000,00**	**82.660.000,00**	**23.646.000,00**							**190.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	166.354.000,00	162.363.000,00	82.660.000,00	-83.694.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		190.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	81.154.000,00	78.363.000,00	33.660.000,00	-47.494.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	85.200.000,00	84.000.000,00	49.000.000,00	-36.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT RANTAU PULUNG
		KANTOR CAMAT KAUBUN							**8.456.727.740,00**	**8.456.727.740,00**	**6.695.331.391,00**	**-1.761.396.349,00**							**28.131.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.456.727.740,00**	**8.456.727.740,00**	**6.695.331.391,00**	**-1.761.396.349,00**							**28.131.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.456.727.740,00**	**8.456.727.740,00**	**6.695.331.391,00**	**-1.761.396.349,00**							**28.131.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan**				**100 %**	**100 %**	**7.168.027.740,00**	**7.168.027.740,00**	**5.902.848.391,00**	**19.732.972.260,00**							**26.901.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	75.239.000,00	-99.761.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		133.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	44.942.000,00	-55.058.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	30.297.000,00	-44.703.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			78.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 laporan	1 laporan	5.631.727.739,00	5.525.177.657,00	4.994.523.367,00	-637.204.372,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		25.180.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	5.456.727.739,00	5.350.177.657,00	4.845.644.367,00	-611.083.372,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	128.410.000,00	128.410.000,00	111.580.000,00	-16.830.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	46.590.000,00	46.590.000,00	37.299.000,00	-9.291.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	33.170.000,00	-16.830.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		85.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	16.585.000,00	-8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	16.585.000,00	-8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 laporan	1 laporan	502.139.600,00	502.139.600,00	70.464.000,00	-431.675.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		583.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	4 Paket	77.139.600,00	77.139.600,00	30.000.000,00	-47.139.600,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			123.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	40.464.000,00	-34.536.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				31 Orang	31 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			400.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				1 laporan	1 laporan	513.151.838,00	513.151.838,00	287.892.000,00	-225.259.838,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		607.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	190.934.705,00	190.934.705,00	80.402.362,00	-110.532.343,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	37.316.315,00	37.316.315,00	25.000.000,00	-12.316.315,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	35.491.308,00	35.491.308,00	17.236.278,00	-18.255.030,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.081.510,00	10.081.510,00	10.081.510,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			17.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	42.102.040,00	-7.897.960,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	164.328.000,00	164.328.000,00	98.915.000,00	-65.413.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	14.154.810,00	-10.845.190,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	65.929.109,00	65.929.109,00	29.638.000,00	-36.291.109,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		60.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	19.284.000,00	19.284.000,00	1.638.000,00	-17.646.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	46.645.109,00	46.645.109,00	28.000.000,00	-18.645.109,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 laporan	1 laporan	123.000.000,00	229.550.082,00	305.687.024,00	182.687.024,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		183.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	54.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			95.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	66.000.000,00	172.550.082,00	251.687.024,00	185.687.024,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			88.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 laporan	1 laporan	107.079.454,00	107.079.454,00	106.235.000,00	-844.454,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		70.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	78.235.000,00	78.235.000,00	78.235.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7.630.000,00	7.630.000,00	28.000.000,00	20.370.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			15.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	21.214.454,00	21.214.454,00	0,00	-21.214.454,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik**				**20 Layanan**	**20 Layanan**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**62.057.000,00**	**-10.000.000,00**							**115.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*umlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	13.345.000,00	-26.655.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	13.345.000,00	-26.655.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				1 laporan	1 laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.294.000,00	-17.706.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	17.294.000,00	-17.706.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.709.000,00	-9.291.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		10.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	15.709.000,00	-9.291.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.709.000,00	-9.291.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		10.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	15.709.000,00	-9.291.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			10.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan**				**100 %**	**100 %**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	**255.062.000,00**	**-30.000.000,00**							**295.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 laporan	1 laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	125.686.000,00	-24.314.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		75.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	95.686.000,00	-24.314.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				1 laporan	1 laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	129.376.000,00	-45.624.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		220.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	100.000.000,00	100.000.000,00	29.376.000,00	-70.624.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	75.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada**				**0 Pelanggaran**	**0 Pelanggaran**	**103.700.000,00**	**103.700.000,00**	**42.509.000,00**	**36.300.000,00**							**140.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				1 laporan	1 laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	30.639.000,00	-44.361.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		85.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	14.054.000,00	-35.946.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	16.585.000,00	-8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 laporan	1 laporan	28.700.000,00	28.700.000,00	11.870.000,00	-16.830.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	28.700.000,00	28.700.000,00	11.870.000,00	-16.830.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**				**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**	**269.755.000,00**	**-35.000.000,00**							**485.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				1 laporan	1 laporan	520.000.000,00	520.000.000,00	269.755.000,00	-250.245.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		485.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				100 Orang	100 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			320.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	45.000.000,00	-75.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			105.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	24.755.000,00	-25.245.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**				**100 %**	**100 %**	**215.000.000,00**	**215.000.000,00**	**163.100.000,00**	**-20.000.000,00**							**195.000.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 laporan	1 laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	163.100.000,00	-51.900.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		195.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	23.345.000,00	-26.655.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	24.755.000,00	-25.245.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				8 Dokumen	8 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kaubun, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KAUBUN
		KANTOR CAMAT SANGKULIRANG							**10.356.566.208,00**	**10.356.566.208,00**	**8.353.239.994,00**	**-2.003.326.214,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.356.566.208,00**	**10.356.566.208,00**	**8.353.239.994,00**	**-2.003.326.214,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.356.566.208,00**	**10.356.566.208,00**	**8.353.239.994,00**	**-2.003.326.214,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Sangkulirang**				**100 %**	**100 %**	**9.492.582.245,00**	**9.417.414.133,00**	**7.805.712.044,00**	**-9.492.582.245,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				7 Dokumen	10 Dokumen	120.443.000,00	109.052.000,00	0,00	-120.443.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Sangkulirang		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	9 Dokumen	77.111.000,00	73.640.000,00	0,00	-77.111.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	43.332.000,00	35.412.000,00	0,00	-43.332.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	7.688.821.207,00	7.517.752.489,00	6.477.154.892,00	-1.211.666.315,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Sangkulirang		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	41 Orang/bulan	7.356.566.207,00	7.190.757.489,00	6.409.354.892,00	-947.211.315,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4 Dokumen	265.416.000,00	264.398.000,00	67.800.000,00	-197.616.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	66.839.000,00	62.597.000,00	0,00	-66.839.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				2 Dokumen	2 Dokumen	11.020.000,00	16.830.000,00	0,00	-11.020.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Sangkulirang		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.020.000,00	16.830.000,00	0,00	-11.020.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	328.456.500,00	332.022.000,00	21.000.000,00	-307.456.500,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Sangkulirang		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	1 Paket	103.525.500,00	111.489.000,00	21.000.000,00	-82.525.500,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	29.931.000,00	26.121.000,00	0,00	-29.931.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				29 Orang	18 Orang	195.000.000,00	194.412.000,00	0,00	-195.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	626.431.426,00	578.326.036,00	516.087.050,00	-110.344.376,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Sangkulirang		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	6.433.760,00	6.411.000,00	0,00	-6.433.760,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	35.000.966,00	42.000.000,00	41.958.700,00	6.957.734,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.376.210,00	15.358.000,00	12.248.000,00	-3.128.210,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	49.035.800,00	48.830.000,00	43.700.000,00	-5.335.800,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16.497.400,00	18.853.036,00	24.785.350,00	8.287.950,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	19.744.290,00	19.162.000,00	0,00	-19.744.290,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	131.074.000,00	134.425.000,00	144.980.000,00	13.906.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	4 Laporan	335.272.000,00	275.290.000,00	248.415.000,00	-86.857.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	17.997.000,00	17.997.000,00	0,00	-17.997.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	397.735.112,00	382.672.890,00	155.005.000,00	-242.730.112,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Sangkulirang		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	153.047.440,00	127.665.000,00	0,00	-153.047.440,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	16 Unit	154.596.872,00	154.207.890,00	155.005.000,00	408.128,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	8 Unit	90.090.800,00	100.800.000,00	0,00	-90.090.800,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	3 Laporan	211.000.000,00	376.808.718,00	582.925.102,00	371.925.102,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Sangkulirang		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	165.800.000,00	108.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	28.740.000,00	18.740.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	144.000.000,00	309.808.718,00	388.385.102,00	244.385.102,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	108.675.000,00	103.950.000,00	53.540.000,00	-55.135.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Pegawai Kantor Camat Sangkulirang		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	8 Unit	52.280.000,00	103.950.000,00	53.540.000,00	1.260.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	56.395.000,00	0,00	0,00	-56.395.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sangkulirang**				**27 Pelayanan**	**27 Pelayanan**	**91.775.688,00**	**65.789.000,00**	**0,00**	**-91.775.688,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*				2 Laporan	1 Laporan	16.233.108,00	16.212.000,00	0,00	-16.233.108,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	16.233.108,00	16.212.000,00	0,00	-16.233.108,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				1 Dokumen	1 Dokumen	53.502.580,00	32.747.000,00	0,00	-53.502.580,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	53.502.580,00	32.747.000,00	0,00	-53.502.580,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				1 Laporan	1 Laporan	22.040.000,00	16.830.000,00	0,00	-22.040.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	22.040.000,00	16.830.000,00	0,00	-22.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Sangkulirang**				**100 %**	**100 %**	**158.409.200,00**	**154.878.000,00**	**212.127.450,00**	**-158.409.200,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	83.955.600,00	81.037.000,00	12.060.000,00	-71.895.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				75 Lembaga Kemasyarakatan	75 Lembaga Kemasyarakatan	20.716.400,00	22.907.000,00	0,00	-20.716.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	63.239.200,00	58.130.000,00	12.060.000,00	-51.179.200,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*				1 Laporan	1 Laporan	74.453.600,00	73.841.000,00	200.067.450,00	125.613.850,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				30 Keluarga	30 Keluarga	15.152.600,00	15.074.000,00	0,00	-15.152.600,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 Keluarga	30 Keluarga	59.301.000,00	58.767.000,00	200.067.450,00	140.766.450,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan Sangkulirang**				**0 Pelanggaran**	**0 Pelanggaran**	**68.631.000,00**	**75.828.000,00**	**0,00**	**-68.631.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				1 Laporan	1 Laporan	46.118.400,00	50.737.000,00	0,00	-46.118.400,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	27.836.400,00	30.218.000,00	0,00	-27.836.400,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	18.282.000,00	20.519.000,00	0,00	-18.282.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	22.512.600,00	25.091.000,00	0,00	-22.512.600,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	22.512.600,00	25.091.000,00	0,00	-22.512.600,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sangkulirang**				**8 Kegiatan**	**8 Kegiatan**	**211.374.260,00**	**312.280.500,00**	**335.400.500,00**	**-211.374.260,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	211.374.260,00	312.280.500,00	335.400.500,00	124.026.240,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				40 Orang	35 Orang	134.663.800,00	191.557.500,00	335.400.500,00	200.736.700,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				40 Orang	35 Orang	63.430.460,00	65.981.000,00	0,00	-63.430.460,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.280.000,00	54.742.000,00	0,00	-13.280.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Sangkulirang**				**100 %**	**100 %**	**333.793.815,00**	**330.376.575,00**	**0,00**	**-333.793.815,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				1 Laporan	1 Laporan	333.793.815,00	330.376.575,00	0,00	-333.793.815,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	23.978.800,00	23.069.000,00	0,00	-23.978.800,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	29.816.964,00	29.744.575,00	0,00	-29.816.964,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	58.363.040,00	57.305.000,00	0,00	-58.363.040,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	66.444.450,00	65.449.000,00	0,00	-66.444.450,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	31.662.920,00	31.574.000,00	0,00	-31.662.920,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	19.880.000,00	19.864.000,00	0,00	-19.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	1 Dokumen	17.227.600,00	17.170.000,00	0,00	-17.227.600,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	47.534.124,00	47.359.000,00	0,00	-47.534.124,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	1 Laporan	38.885.917,00	38.842.000,00	0,00	-38.885.917,00	Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANGKULIRANG
		KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL							**14.995.091.050,00**	**14.995.091.050,00**	**12.613.935.500,00**	**-2.381.155.550,00**							**10.043.202.176,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**14.995.091.050,00**	**14.995.091.050,00**	**12.613.935.500,00**	**-2.381.155.550,00**							**10.043.202.176,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**14.995.091.050,00**	**14.995.091.050,00**	**12.613.935.500,00**	**-2.381.155.550,00**							**10.043.202.176,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**				**-**	**80**	**13.524.780.050,00**	**13.525.281.050,00**	**11.836.165.500,00**	**-4.787.981.874,00**							**8.736.798.176,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	243.433.000,00	243.372.000,00	161.637.000,00	-81.796.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		276.261.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	77.111.000,00	77.111.000,00	85.902.000,00	8.791.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	26.802.000,00	26.788.000,00	16.830.000,00	-9.972.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			31.788.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.312.000,00	32.286.000,00	8.415.000,00	-23.897.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			37.286.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.713.000,00	45.713.000,00	16.830.000,00	-28.883.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.713.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	61.495.000,00	61.474.000,00	33.660.000,00	-27.835.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			66.474.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	12.280.934.112,00	11.908.635.422,00	10.544.263.582,00	-1.736.670.530,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		7.331.791.176,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	11.995.323.369,00	11.622.352.421,00	10.307.843.582,00	-1.687.479.787,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			7.034.508.175,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8 Dokumen	217.857.743,00	218.558.001,00	211.175.000,00	-6.682.743,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			223.558.001,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	67.753.000,00	67.725.000,00	25.245.000,00	-42.508.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			73.725.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	45.713.000,00	45.677.000,00	12.115.000,00	-33.598.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.677.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	45.713.000,00	45.677.000,00	12.115.000,00	-33.598.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.677.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	683.865.361,00	683.826.000,00	121.657.000,00	-562.208.361,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		675.337.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	83.535.000,00	83.496.000,00	63.575.000,00	-19.960.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				83 Orang	83 Orang	600.330.361,00	600.330.000,00	58.082.000,00	-542.248.361,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			605.337.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	141.068.257,00	141.037.680,00	215.651.000,00	74.582.743,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		238.970.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	72.068.257,00	72.067.680,00	150.951.000,00	78.882.743,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			160.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	44.976.000,00	43.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			49.976.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	23.994.000,00	21.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			28.994.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	108.000.000,00	480.970.948,00	747.091.918,00	639.091.918,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		137.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	54.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	444.970.948,00	693.091.918,00	621.091.918,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			77.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.766.320,00	21.762.000,00	33.750.000,00	11.983.680,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		26.762.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	21.766.320,00	21.762.000,00	33.750.000,00	11.983.680,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			26.762.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**MENINGKATNYA PEMBERIAN LAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN**				**-**	**85 %**	**101.736.000,00**	**101.650.000,00**	**34.511.000,00**	**14.914.000,00**							**116.650.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	32.312.000,00	32.270.000,00	12.715.000,00	-19.597.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		37.270.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	32.312.000,00	32.270.000,00	12.715.000,00	-19.597.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			37.270.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	42.622.000,00	42.593.000,00	12.715.000,00	-29.907.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		47.593.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	42.622.000,00	42.593.000,00	12.715.000,00	-29.907.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			47.593.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	26.802.000,00	26.787.000,00	9.081.000,00	-17.721.000,00			-	- -	-		31.787.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	26.802.000,00	26.787.000,00	9.081.000,00	-17.721.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			31.787.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**621.505.000,00**	**621.267.000,00**	**322.462.000,00**	**-150.742.000,00**							**470.763.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	80.771.000,00	80.692.000,00	61.795.000,00	-18.976.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		75.798.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	40.530.000,00	40.523.000,00	38.330.000,00	-2.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.523.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.930.000,00	18.894.000,00	4.300.000,00	-14.630.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	21.311.000,00	21.275.000,00	19.165.000,00	-2.146.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.275.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-				-	-	21.311.000,00	21.275.000,00	0,00	-21.311.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	0 Laporan	21.311.000,00	21.275.000,00	0,00	-21.311.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	519.423.000,00	519.300.000,00	260.667.000,00	-258.756.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		394.965.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				500 Keluarga	500 Keluarga	175.000.000,00	174.965.000,00	51.600.000,00	-123.400.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			179.965.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				300 Keluarga	200 Keluarga	219.423.000,00	219.355.000,00	113.067.000,00	-106.356.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			115.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				200 Keluarga	200 Keluarga	125.000.000,00	124.980.000,00	96.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI WILAYAH KECAMATAN**				**-**	**100 %**	**90.754.000,00**	**90.688.000,00**	**33.845.000,00**	**9.934.000,00**							**100.688.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	37.860.000,00	37.831.000,00	12.715.000,00	-25.145.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		42.831.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	37.860.000,00	37.831.000,00	12.715.000,00	-25.145.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.831.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	52.894.000,00	52.857.000,00	21.130.000,00	-31.764.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		57.857.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	52.894.000,00	52.857.000,00	21.130.000,00	-31.764.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			57.857.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**MENINGKATNYA WAWASAN KEBANGSAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN**				**-**	**85 %**	**392.445.000,00**	**392.374.000,00**	**299.619.000,00**	**16.534.000,00**							**408.979.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	392.445.000,00	392.374.000,00	299.619.000,00	-92.826.000,00			-	- -	-		408.979.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang	271.798.000,00	271.762.000,00	192.800.000,00	-78.998.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			276.762.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				30 Orang	30 Orang	29.221.000,00	29.217.000,00	10.565.000,00	-18.656.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.217.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	91.426.000,00	91.395.000,00	96.254.000,00	4.828.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			98.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**MENINGKATNYA PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DI WILAYAH KECAMATAN**				**-**	**100 %**	**263.871.000,00**	**263.831.000,00**	**87.333.000,00**	**-54.547.000,00**							**209.324.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	263.871.000,00	263.831.000,00	87.333.000,00	-176.538.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		209.324.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	4 Dokumen	119.513.000,00	119.507.000,00	49.188.000,00	-70.325.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			55.000.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	88.335.000,00	88.328.000,00	17.015.000,00	-71.320.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			93.328.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	56.023.000,00	55.996.000,00	21.130.000,00	-34.893.000,00	Kab. Kutai Timur, Muara Bengkal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			60.996.000,00	KANTOR CAMAT MUARA BENGKAL
		KANTOR CAMAT LONG MESANGAT							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Long Mesangat**				**-**	**100 %**	**9.852.981.612,00**	**9.852.981.612,00**	**8.303.771.926,00**	**-9.752.981.612,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	6 Dokumen	172.898.550,00	172.898.550,00	99.216.550,00	-73.682.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	6 Dokumen	97.937.550,00	97.937.550,00	58.791.550,00	-39.146.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	2 Laporan	74.961.000,00	74.961.000,00	40.425.000,00	-34.536.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	8.063.576.675,00	7.814.687.255,00	7.220.214.432,00	-843.362.243,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	7.945.849.495,00	7.696.960.075,00	7.102.487.252,00	-843.362.243,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	67.800.000,00	67.800.000,00	67.800.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	49.927.180,00	49.927.180,00	49.927.180,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	44.440.000,00	44.440.000,00	19.512.824,00	-24.927.176,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	44.440.000,00	44.440.000,00	19.512.824,00	-24.927.176,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya jumlah dokumen Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*				-	1 Dokumen	597.967.000,00	597.967.000,00	1.507.000,00	-596.460.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	53 Orang	0,00	597.967.000,00	1.507.000,00	1.507.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7	**NON URUSAN**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	680.350.630,00	680.350.630,00	388.300.430,00	-292.050.200,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	11.291.330,00	2.380.330,00	2.380.330,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7	**NON URUSAN**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**10.931.208.682,00**	**10.931.208.682,00**	**9.179.339.812,00**	**-1.751.868.870,00**							**100.000.000,00**	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	1 Paket	85.138.700,00	85.138.700,00	38.771.000,00	-46.367.700,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.068.100,00	15.068.100,00	4.048.100,00	-11.020.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	49.982.000,00	49.982.000,00	0,00	-49.982.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	491.412.000,00	491.412.000,00	343.101.000,00	-148.311.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	27.458.500,00	27.458.500,00	0,00	-27.458.500,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	1 Dokumen	134.958.127,00	134.958.127,00	25.807.500,00	-109.150.627,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.820.420,00	14.820.420,00	0,00	-14.820.420,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	120.137.707,00	120.137.707,00	25.807.500,00	-94.330.207,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	124.000.000,00	372.889.420,00	503.852.560,00	379.852.560,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	34.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	338.889.420,00	466.852.560,00	376.852.560,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Dokumen	34.790.630,00	34.790.630,00	45.360.630,00	10.570.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	14.823.470,00	14.823.470,00	30.273.470,00	15.450.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	19.967.160,00	19.967.160,00	15.087.160,00	-4.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaran Pelayanan Publik Long Mesangat**				**-**	**15 Pelayanan**	**78.984.000,00**	**78.984.000,00**	**80.402.000,00**	**-78.984.000,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Terlaksananya Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Long Mesangat*				-	1 Laporan	39.994.000,00	39.994.000,00	41.282.000,00	1.288.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	39.994.000,00	39.994.000,00	41.282.000,00	1.288.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Terlaksananya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				-	1 Dokumen	19.530.000,00	19.530.000,00	28.075.000,00	8.545.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	19.530.000,00	19.530.000,00	28.075.000,00	8.545.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Tersedianya Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*				-	1 Laporan	19.460.000,00	19.460.000,00	11.045.000,00	-8.415.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	19.460.000,00	19.460.000,00	11.045.000,00	-8.415.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
2.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**CAKUPAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN**				**-**	**100 %**	**400.908.500,00**	**400.908.500,00**	**451.623.986,00**	**-400.908.500,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terlaksananya jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	1 Laporan	233.430.500,00	233.430.500,00	349.594.000,00	116.163.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	100.080.000,00	100.080.000,00	36.862.000,00	-63.218.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	35.050.000,00	15.050.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	113.350.500,00	113.350.500,00	277.682.000,00	164.331.500,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	- -			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				-	1 Laporan	167.478.000,00	167.478.000,00	102.029.986,00	-65.448.014,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				100 Keluarga	100 Keluarga	118.328.000,00	118.328.000,00	49.063.000,00	-69.265.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				25 Keluarga	35 Keluarga	49.150.000,00	49.150.000,00	52.966.986,00	3.816.986,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**JUMLAH PELANGGARAN PERDA/PERKADA**				**-**	**0 Laporan**	**37.085.180,00**	**37.085.180,00**	**43.010.180,00**	**-37.085.180,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	1 Laporan	27.222.550,00	27.222.550,00	33.147.550,00	5.925.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	12.234.150,00	12.234.150,00	18.159.150,00	5.925.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	14.988.400,00	14.988.400,00	14.988.400,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				-	0 Laporan	9.862.630,00	9.862.630,00	9.862.630,00	0,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	9.862.630,00	9.862.630,00	9.862.630,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Long Mesangat**				**-**	**1 Laporan**	**502.004.540,00**	**502.004.540,00**	**258.639.540,00**	**-502.004.540,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	1 Laporan	502.004.540,00	502.004.540,00	258.639.540,00	-243.365.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				300 Orang	300 Orang	467.360.760,00	467.360.760,00	223.995.760,00	-243.365.000,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				21 Orang	21 Orang	14.641.780,00	14.641.780,00	14.641.780,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.002.000,00	20.002.000,00	20.002.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
5.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Long Mesangat**				**-**	**100 %**	**59.244.850,00**	**59.244.850,00**	**41.892.180,00**	**-59.244.850,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terlaksana Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	1 Dokumen	59.244.850,00	59.244.850,00	41.892.180,00	-17.352.670,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	1 Dokumen	14.291.620,00	14.291.620,00	14.291.500,00	-120,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	1 Dokumen	14.989.630,00	14.989.630,00	14.989.630,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	1 Dokumen	12.611.050,00	12.611.050,00	12.611.050,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	1 Dokumen	17.352.550,00	17.352.550,00	0,00	-17.352.550,00	Kab. Kutai Timur, Long Mesangat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT LONG MESANGAT
		KANTOR CAMAT KARANGAN							**7.475.753.166,00**	**7.475.753.166,00**	**5.785.158.775,00**	**-1.690.594.391,00**							**8.253.362.511,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.475.753.166,00**	**7.475.753.166,00**	**5.785.158.775,00**	**-1.690.594.391,00**							**8.253.362.511,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**7.475.753.166,00**	**7.475.753.166,00**	**5.785.158.775,00**	**-1.690.594.391,00**							**8.253.362.511,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan**				**-**	**100 %**	**6.356.881.166,00**	**6.357.113.166,00**	**5.214.401.775,00**	**419.623.945,00**							**6.776.505.111,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	6 Dokumen	156.706.000,00	156.650.200,00	52.427.000,00	-104.279.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		254.545.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	109.176.000,00	109.160.800,00	52.427.000,00	-56.749.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			194.845.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	47.530.000,00	47.489.400,00	0,00	-47.530.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			59.700.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				-	23 orang/bulan	4.129.106.355,00	4.056.932.129,00	4.047.406.007,00	-81.700.348,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.575.838.633,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	4.020.436.355,00	3.948.280.529,00	3.975.451.007,00	-44.985.348,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			4.320.768.633,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	67.800.000,00	67.800.000,00	56.880.000,00	-10.920.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			214.200.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	40.870.000,00	40.851.600,00	15.075.000,00	-25.795.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.870.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	84.438.000,00	84.419.400,00	48.856.000,00	-35.582.000,00			-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi	-		114.369.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	53.438.000,00	53.427.000,00	33.781.000,00	-19.657.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi			66.839.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	31.000.000,00	30.992.400,00	15.075.000,00	-15.925.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			47.530.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	380.472.500,00	380.453.100,00	117.878.500,00	-262.594.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		322.311.500,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				69 Paket	69 Paket	103.362.500,00	103.362.500,00	63.362.500,00	-40.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			103.362.500,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	152.110.000,00	152.090.600,00	54.516.000,00	-97.594.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			218.949.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Penyediaan Bahan Logistik Kantor* *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				-	12 bulan 1 Paket 3 Laporan 60 Kegiatan	970.563.240,00	972.181.282,00	506.992.271,00	-463.570.969,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		675.548.317,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.155.950,00	100.144.000,00	80.119.000,00	-20.036.950,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			103.526.350,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.054.350,00	39.987.000,00	39.987.000,00	-67.350,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			45.000.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.704.440,00	58.692.600,00	36.292.600,00	-22.411.840,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			92.528.296,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.578.500,00	51.329.682,00	32.210.671,00	-17.367.829,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			34.210.671,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	187.000.000,00	186.977.000,00	62.100.000,00	-124.900.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			142.000.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	535.070.000,00	535.051.000,00	256.283.000,00	-278.787.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			258.283.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	251.000.071,00	250.341.229,00	98.604.229,00	-152.395.842,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		383.192.661,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	75.577.800,00	75.298.000,00	13.927.000,00	-61.650.800,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			96.770.220,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	125.422.271,00	125.043.229,00	84.677.229,00	-40.745.042,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			236.422.441,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	174.000.000,00	245.655.826,00	248.187.768,00	74.187.768,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		222.000.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	78.000.000,00	66.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			90.000.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	167.655.826,00	182.187.768,00	86.187.768,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			132.000.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	210.595.000,00	210.480.000,00	94.050.000,00	-116.545.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		228.700.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	188.695.000,00	188.580.000,00	79.450.000,00	-109.245.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			206.800.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	21.900.000,00	21.900.000,00	14.600.000,00	-7.300.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			21.900.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik**				**-**	**24 Layanan**	**158.419.000,00**	**158.380.800,00**	**54.030.000,00**	**48.721.000,00**							**207.140.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan undefined*				-	6 Kegiatan undefined undefined	51.459.000,00	51.449.000,00	24.366.000,00	-27.093.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		67.868.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	51.459.000,00	51.449.000,00	24.366.000,00	-27.093.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			67.868.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan*				-	6 Kegiatan	24.340.000,00	24.339.000,00	15.255.000,00	-9.085.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.870.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	24.340.000,00	24.339.000,00	15.255.000,00	-9.085.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.870.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum*				-	4 Kegiatan	41.750.000,00	41.740.000,00	0,00	-41.750.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		41.750.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	41.750.000,00	41.740.000,00	0,00	-41.750.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			41.750.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*				-	5 Kegiatan	40.870.000,00	40.852.800,00	14.409.000,00	-26.461.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		56.652.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	40.870.000,00	40.852.800,00	14.409.000,00	-26.461.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			56.652.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di wilayah Kecamatan**				**-**	**100 %**	**314.069.000,00**	**313.996.000,00**	**269.871.000,00**	**104.373.400,00**							**418.442.400,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan*				-	1 Laporan 2 Kegiatan 7 Desa	207.474.000,00	207.458.000,00	269.871.000,00	62.397.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		304.942.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	32.320.000,00	32.320.000,00	32.320.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			51.320.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	67.262.000,00	67.262.000,00	38.181.000,00	-29.081.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			52.622.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	107.892.000,00	107.876.000,00	199.370.000,00	91.478.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			201.000.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				-	1 Laporan	106.595.000,00	106.538.000,00	0,00	-106.595.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		113.500.400,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1 Keluarga	1 Keluarga	60.017.000,00	60.008.000,00	0,00	-60.017.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			62.162.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Keluarga	1 Keluarga	46.578.000,00	46.530.000,00	0,00	-46.578.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			51.338.400,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada**				**-**	**0 %**	**163.599.000,00**	**163.562.200,00**	**71.051.000,00**	**63.151.000,00**							**226.750.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	1 Laporan	110.652.000,00	110.631.200,00	46.181.000,00	-64.471.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		131.453.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	70.852.000,00	70.839.200,00	46.181.000,00	-24.671.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			84.253.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	39.800.000,00	39.792.000,00	0,00	-39.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			47.200.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia*				-	10 kali	52.947.000,00	52.931.000,00	24.870.000,00	-28.077.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		95.297.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	52.947.000,00	52.931.000,00	24.870.000,00	-28.077.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			95.297.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**				**-**	**7 Pembinaan**	**328.346.000,00**	**328.344.200,00**	**125.277.000,00**	**85.886.000,00**							**414.232.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*				-	3 Kegiatan	328.346.000,00	328.344.200,00	125.277.000,00	-203.069.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		414.232.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				60 Orang	60 Orang	95.815.000,00	95.815.000,00	85.170.000,00	-10.645.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			102.915.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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				12 Orang	12 Orang	81.470.000,00	81.470.000,00	0,00	-81.470.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			108.065.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	151.061.000,00	151.059.200,00	40.107.000,00	-110.954.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			203.252.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase CakupanFasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan**				**-**	**100 %**	**154.439.000,00**	**154.356.800,00**	**50.528.000,00**	**55.854.000,00**							**210.293.000,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	1 Laporan	154.439.000,00	154.356.800,00	50.528.000,00	-103.911.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		210.293.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	35.030.000,00	35.016.000,00	18.170.000,00	-16.860.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			42.350.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	48.997.000,00	48.951.200,00	23.067.000,00	-25.930.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			65.527.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	22.882.000,00	22.878.000,00	9.291.000,00	-13.591.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			61.546.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	47.530.000,00	47.511.600,00	0,00	-47.530.000,00	Kab. Kutai Timur, Karangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			40.870.000,00	KANTOR CAMAT KARANGAN
		KANTOR CAMAT SANDARAN							**8.256.683.634,00**	**8.256.683.634,00**	**6.388.442.609,00**	**-1.868.241.025,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**8.256.683.634,00**	**8.256.683.634,00**	**6.388.442.609,00**	**-1.868.241.025,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**8.256.683.634,00**	**8.256.683.634,00**	**6.388.442.609,00**	**-1.868.241.025,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**IP ASN / indeks profesionalitas ASN Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Kec. Sandaran Nilai Sakip**				**-**	**65 98 52 undefined % undefined**	**6.660.867.016,00**	**6.883.784.316,00**	**5.982.612.109,00**	**-6.660.867.016,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				-	8 Dokumen	133.976.000,00	128.775.000,00	119.562.000,00	-14.414.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	118.976.000,00	113.775.000,00	119.562.000,00	586.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	4.447.452.800,00	5.264.684.632,00	4.681.645.340,00	234.192.540,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	4.342.732.800,00	5.164.199.632,00	4.548.775.340,00	206.042.540,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Manubar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	82.680.000,00	75.240.000,00	132.870.000,00	50.190.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	22.040.000,00	25.245.000,00	0,00	-22.040.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				-	1 Dokumen	51.530.000,00	50.490.000,00	25.245.000,00	-26.285.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Kecamatan		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.530.000,00	16.830.000,00	8.415.000,00	-8.115.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	33.660.000,00	16.830.000,00	-18.170.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				-	1 Laporan	699.045.000,00	373.280.000,00	248.691.000,00	-450.354.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	ASN		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	327.047.500,00	247.544.000,00	204.864.000,00	-122.183.500,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	106.512.500,00	106.236.000,00	43.827.000,00	-62.685.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	24 Orang	265.485.000,00	19.500.000,00	0,00	-265.485.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				-	3 Laporan	776.117.064,00	773.147.184,00	629.671.497,00	-146.445.567,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.338.430,00	10.648.000,00	11.240.000,00	-1.098.430,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79.920.000,00	79.920.000,00	79.920.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.087.634,00	45.657.184,00	25.389.497,00	-10.698.137,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	96.750.000,00	42.750.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	566.221.000,00	549.262.000,00	416.372.000,00	-149.849.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	27.550.000,00	33.660.000,00	0,00	-27.550.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				-	1 Dokumen	288.534.152,00	26.002.046,00	0,00	-288.534.152,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	128.924.340,00	10.109.000,00	0,00	-128.924.340,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	159.609.812,00	15.893.046,00	0,00	-159.609.812,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	132.000.000,00	198.875.454,00	241.667.272,00	109.667.272,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	78.000.000,00	144.875.454,00	187.667.272,00	109.667.272,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				-	1 Laporan	132.212.000,00	68.530.000,00	36.130.000,00	-96.082.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	82.060.000,00	36.130.000,00	36.130.000,00	-45.930.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	50.152.000,00	32.400.000,00	0,00	-50.152.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang dilayani**				**-**	**47 %**	**126.355.318,00**	**106.658.318,00**	**16.830.000,00**	**-126.355.318,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*				-	1 Laporan	11.327.318,00	11.327.318,00	0,00	-11.327.318,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	11.327.318,00	11.327.318,00	0,00	-11.327.318,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	*JumlahDokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*				-	1 Dokumen	100.000.000,00	80.303.000,00	16.830.000,00	-83.170.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	80.303.000,00	16.830.000,00	-83.170.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*				-	1 Laporan	15.028.000,00	15.028.000,00	0,00	-15.028.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	15.028.000,00	15.028.000,00	0,00	-15.028.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan Sandaran Presentase Usulan Masyarakat yang di akomodir**				**-**	**98 76 % %**	**407.090.000,00**	**295.328.000,00**	**318.176.500,00**	**-407.090.000,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*				-	1 Laporan	337.250.000,00	225.488.000,00	232.592.500,00	-104.657.500,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				18 Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	-19.980.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	252.270.000,00	140.508.000,00	167.592.500,00	-84.677.500,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Pelaksanaa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*				-	1 Dokumen	69.840.000,00	69.840.000,00	85.584.000,00	15.744.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				360 Keluarga	360 Keluarga	34.920.000,00	34.920.000,00	34.920.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				360 Keluarga	360 Keluarga	34.920.000,00	34.920.000,00	50.664.000,00	15.744.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penegakan Peraturan Perundangan-undangan Jumlah Pelanggaran PERDA/PERKADA Kecamatan Sandaran**				**-**	**35 0 % Pelanggaran**	**100.050.000,00**	**104.289.000,00**	**35.412.000,00**	**-100.050.000,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*				-	1 Laporan	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	-25.050.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	25.050.000,00	25.050.000,00	0,00	-25.050.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*				-	1 Laporan	75.000.000,00	79.239.000,00	35.412.000,00	-39.588.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				25 Laporan	25 Laporan	75.000.000,00	79.239.000,00	35.412.000,00	-39.588.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Masyarakat yang Memahami Wawasan Kebangsaan Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional Sandaran**				**-**	**38 5 % Keg**	**767.821.300,00**	**667.640.000,00**	**0,00**	**-767.821.300,00**							**0,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*				-	1 Laporan	767.821.300,00	667.640.000,00	0,00	-767.821.300,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	100 Orang	547.801.300,00	447.620.000,00	0,00	-547.801.300,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	100 Orang	204.480.000,00	204.480.000,00	0,00	-204.480.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.540.000,00	15.540.000,00	0,00	-15.540.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Sandaran Presentase Desa yang menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik**				**-**	**92 44 % %**	**194.500.000,00**	**198.984.000,00**	**35.412.000,00**	**-194.500.000,00**							**0,00**	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*				-	1 Laporan	194.500.000,00	198.984.000,00	35.412.000,00	-159.088.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Masyarakat		0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				9 Dokumen	9 Dokumen	100.000.000,00	104.484.000,00	35.412.000,00	-64.588.000,00	Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	-31.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	KANTOR CAMAT SANDARAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**34.130.495.036,00**	**60.130.495.036,00**	**31.382.474.291,00**	**-2.748.020.745,00**							**17.757.934.132,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**34.130.495.036,00**	**60.130.495.036,00**	**31.382.474.291,00**	**-2.748.020.745,00**							**17.757.934.132,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**34.130.495.036,00**	**60.130.495.036,00**	**31.382.474.291,00**	**-2.748.020.745,00**							**17.757.934.132,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan Laporan Keuangan Bakesbangpol**				**100 %**	**100 %**	**15.931.565.719,00**	**16.931.565.719,00**	**15.379.675.774,00**	**-7.668.631.587,00**							**8.262.934.132,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	241.280.000,00	-283.720.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	161.735.000,00	-188.265.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	48.127.000,00	-51.873.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	31.418.000,00	-18.582.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	11.389.350.507,00	11.142.665.901,00	10.780.468.927,00	-608.881.580,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		6.112.934.132,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	10.930.495.036,00	10.683.810.430,00	10.490.979.456,00	-439.515.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			5.807.934.132,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	308.855.471,00	308.855.471,00	196.299.471,00	-112.556.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	93.190.000,00	-56.810.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	91.672.720,00	91.672.720,00	35.781.720,00	-55.891.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	91.672.720,00	91.672.720,00	35.781.720,00	-55.891.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	910.984.346,00	910.984.346,00	174.833.800,00	-736.150.546,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	174.833.800,00	174.833.800,00	174.833.800,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	736.150.546,00	736.150.546,00	0,00	-736.150.546,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				3 Laporan	3 Laporan	1.080.133.720,00	1.080.133.720,00	801.100.093,00	-279.033.627,00			-	- -	-		545.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.088.000,00	36.088.000,00	36.088.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	15 Laporan	665.328.000,00	665.328.000,00	296.230.000,00	-369.098.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	52.717.720,00	52.717.720,00	142.782.093,00	90.064.373,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	640.020.446,00	640.020.446,00	866.342.846,00	226.322.400,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	2 Unit	391.200.000,00	391.200.000,00	391.200.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	57 Unit	174.196.650,00	174.196.650,00	370.520.050,00	196.323.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	- -			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	16 Unit	74.623.796,00	74.623.796,00	104.622.796,00	29.999.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	505.800.000,00	752.484.606,00	878.212.808,00	372.412.808,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		530.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	279.000.000,00	279.000.000,00	259.120.000,00	-19.880.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			330.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	226.800.000,00	473.484.606,00	619.092.808,00	392.292.808,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				1 Laporan	1 Laporan	788.603.980,00	1.788.603.980,00	1.601.655.580,00	813.051.600,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		395.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	33 Unit	511.430.000,00	511.430.000,00	511.430.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	47 Unit	133.790.000,00	133.790.000,00	133.790.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	143.383.980,00	1.143.383.980,00	956.435.580,00	813.051.600,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			130.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Sekolah dan Forum yang mendapatkan Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan (Revolusi Mental, FPK dan PPWK)**				**74,28 %**	**74,28 %**	**5.898.929.000,00**	**5.898.929.000,00**	**4.991.129.000,00**	**-5.503.929.000,00**							**395.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebjakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.898.929.000,00	5.898.929.000,00	4.991.129.000,00	-907.800.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		395.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	1.200.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				5 Orang	12 Orang	254.950.000,00	254.950.000,00	134.325.800,00	-120.624.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				300 Orang	300 Orang	4.818.859.000,00	4.818.859.000,00	3.480.588.200,00	-1.338.270.800,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				40 Orang	40 Orang	325.120.000,00	325.120.000,00	176.215.000,00	-148.905.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Pendidikan Politik di Wilayah Kutai Timur**				**60 %**	**60 %**	**2.599.999.920,00**	**2.599.999.920,00**	**3.386.032.120,00**	**-1.199.999.920,00**							**1.400.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Dokumen Hasil 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*				11 Dokumen	11 Dokumen	2.599.999.920,00	2.599.999.920,00	3.386.032.120,00	786.032.200,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja 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 yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.494.330,00	60.494.330,00	38.221.330,00	-22.273.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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 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 yang Disusun				11 Dokumen	11 Dokumen	1.998.083.990,00	1.998.083.990,00	2.060.103.990,00	62.020.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	175.440.000,00	175.440.000,00	109.574.000,00	-65.866.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang	152.619.600,00	152.619.600,00	82.450.600,00	-70.169.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	213.362.000,00	213.362.000,00	1.095.682.200,00	882.320.200,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**LSM/Organisasi yang Aktif**				**280 LSM**	**280 LSM**	**3.200.000.000,00**	**3.200.000.000,00**	**2.266.653.000,00**	**-2.375.000.000,00**							**825.000.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*				1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	2.266.653.000,00	-933.347.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		825.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	63.345.000,00	-36.655.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	11 Dokumen	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00	1.751.236.000,00	-28.764.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				400 Orang	400 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	297.470.000,00	-702.530.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	50 Orang	170.000.000,00	170.000.000,00	92.509.000,00	-77.491.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	62.093.000,00	-87.907.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Cakupan Pembinaan Urusan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama**				**100 %**	**100 %**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.139.656.000,00**	**700.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.139.656.000,00	-360.344.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		2.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	-48.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				900 Orang	900 Orang	560.400.000,00	560.400.000,00	476.427.000,00	-83.973.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50 Orang	50 Orang	246.000.000,00	246.000.000,00	102.379.000,00	-143.621.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	145.000.000,00	145.000.000,00	60.850.000,00	-84.150.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Cakupan Penanganan KonflikSosial di wilayah Kutai Timur Jumlah Konflik Sara**				**0 100 Kasus %**	**100 0 % Kasus**	**5.000.000.397,00**	**30.000.000.397,00**	**4.219.328.397,00**	**-325.000.397,00**							**4.675.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.397,00	30.000.000.397,00	4.219.328.397,00	-780.672.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		4.675.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	26.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				250 Orang	150 Orang	101.213.630,00	101.213.630,00	62.985.630,00	-38.228.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	30 Orang	434.432.880,00	434.432.880,00	249.326.880,00	-185.106.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	503.288.060,00	503.288.060,00	418.244.060,00	-85.044.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.961.065.827,00	2.961.065.827,00	2.488.771.827,00	-472.294.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah			3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**8.935.414.286.800,00**	**11.136.470.300.800,00**	**9.475.070.567.719,00**	**539.656.280.919,00**							**5.103.940.290.258,00**	

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 merupakan bagian integral dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kebijakan publik. Dokumen ini disusun sebagai respon strategis terhadap tiga perubahan mendasar yang terjadi dalam konteks pemerintahan daerah:

1. Dimulainya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025–2029;
2. Terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru hasil pemilihan tahun 2024; dan
3. Perubahan prioritas pembangunan yang membutuhkan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan daerah.

Kehadiran RPJMD Tahun 2025-2029 membawa arah dan orientasi pembangunan yang perlu segera diinternalisasi ke dalam siklus perencanaan tahunan. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi instrumen penyelarasan antara dokumen jangka menengah tersebut dengan prioritas pembangunan daerah di tahun berjalan.

Di sisi lain, pergantian kepemimpinan kepala daerah turut membawa konsekuensi logis berupa akomodasi terhadap visi, misi, dan janji politik kepala daerah terpilih yang harus dituangkan secara sistematis dalam dokumen perencanaan resmi. Perubahan RKPD ini menjadi jembatan yang menjamin kesinambungan antara tahapan transisi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan tetap menjaga konsistensi terhadap kerangka perencanaan nasional dan provinsi.

Penyesuaian dalam dokumen ini mencakup perubahan asumsi makro ekonomi daerah, proyeksi fiskal, pergeseran sasaran dan indikator kinerja, serta penyusunan kembali prioritas pembangunan daerah. Perubahan tersebut tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui proses evaluasi menyeluruh atas capaian pembangunan semester pertama, realisasi anggaran, perkembangan indikator makro, serta konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, dokumen ini memuat landasan teknokratis yang kuat serta legitimasi politik yang sah, sehingga dapat dijadikan acuan

dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Lebih dari itu, dokumen perubahan RKPD ini juga mencerminkan upaya konsolidasi fiskal dan penguatan efektivitas belanja daerah. Pendekatan *money follows program* diterapkan secara konsisten dengan mendorong pembiayaan terhadap program-program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penyusunan ulang prioritas pembangunan diarahkan untuk mengatasi isu-isu strategis daerah, seperti peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perkebunan, penguatan infrastruktur dasar, pemerataan pelayanan publik, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Dalam konteks tersebut, dokumen ini menjadi peta jalan yang menjamin bahwa alokasi sumber daya keuangan daerah berjalan seiring dengan pencapaian target-target pembangunan.

Sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2025, seluruh Perangkat Daerah wajib menjadikan dokumen ini sebagai rujukan resmi dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-PD). Dengan mengacu pada perubahan RKPD ini, diharapkan proses penganggaran menjadi lebih terarah, akuntabel, dan berdampak nyata.

Keterpaduan antara dokumen perencanaan dan penganggaran juga akan mendukung terwujudnya sistem pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan memuat dimensi politik, teknokratis, dan kebijakan pembangunan yang saling terintegrasi.

Akhirnya, keberhasilan implementasi dokumen ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan sesuai arah kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Dengan semangat kolaborasi dan tata kelola yang baik, Perubahan RKPD Tahun 2025 ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Timur

yang semakin mandiri secara fiskal, maju secara ekonomi, dan adil secara sosial, menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
Kepala Bagian Hukum

Januar Bayu Irawan, S.H.,M.H.
NIP 19850112 201101 1 003