

RENJA PERUBAHAN 2022

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



KATA PENGANTAR

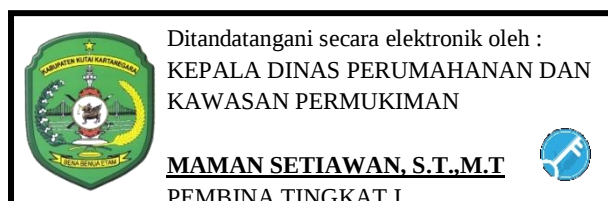
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan izin dan perkenan-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan ini merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 yang memuat Evaluasi Kegiatan Tahun 2021, Program dan Kegiatan serta indikator kinerja beserta kelompok sasarannya. Penyusunan Renja ini merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja.

Renja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya pengembangan instansi dalam penyelenggaraan kewenangannya guna memberikan pelayanan bidang perumahan dan permukiman yang berkualitas dan bermartabat kepada masyarakat.

Demikian disampaikan Renja Perubahan Dinas dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022. Kami menyadari dalam penyusunan Renja-PD Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan dan kemajuan bersama di masa mendatang.

Tenggarong, 2 Agustus 2022



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
Tabel T-C.29	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel T-C.30	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	25
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	28
Tabel T-C.31	29

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH:

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional	44
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	45

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH:

4.1 Program dan Kegiatan	47
Tabel T-C.33	51

BAB V. PENUTUP	66
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

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);

Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai tujuan dan fungsi pokok.

Adapun tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan
5. Untuk menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif dan adil.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20214 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daearh, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.Maksud :

Maksud dari penyusunan Renja-PD Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah :

1. Menetapkan Dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Tahun 2022, dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2022.
3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2022.
4. Merencanakan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2022.

2.Tujuan :

Sedangkan tujuan penyusunan Renja-PD Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dalam rencana kegiatan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Menyusun program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022.
3. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN,

berisi tentang : latar belakang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU,

berisi tentang Berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD yang di sajikan di Tabel T.C.29, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tabel T. C. 30 tentang indikator, SPM / standar nasional, IKK, dan target, isu – isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD tentang Program, Lokasi, Indikator, dan Pagu yang disajikan dalam Tabel T.C. 31.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang :

Memuat tentang : Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Tujuan dan Sasaran Renja-PD berisi tentang tabel tujuan, sasaran dan indikator.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Pada bagian ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang penyajiannya menggunakan Tabel T.C.33

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN 2021

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA – PD PERUBAHAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA-PD

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Perangkat Daerah adalah Suatu Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran / hasil dari Kegiatan / Program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan) Output (Keluaran) dan Outcome (hasil). Secara rinci indikator - indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

-Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun berupa teknologi dan informasi, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

-Indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

-Indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan - kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya, seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.

Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efisien suatu kegiatan dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan hasil langsung dari suatu kegiatan. namun sulit untuk menilai seberapa efektif suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang membutuhkan beberapa tahun penelitian / penilaian.

Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020. Input yang dimaksud di sini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukkan dalam evaluasi ini. Sedangkan yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini, mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk dapat melihat efektifitas kegiatan - kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam upaya mencapai tujuan, visi dan misi daerah.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2022 APBD Murni melaksanakan program sebanyak 7 program 15 kegiatan dengan pagu anggaran APBD Murni sebesar Rp. 172.852.743.640.

Sedangkan pada RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2022 melaksanakan program sebanyak 7 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 194.105.188.629.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan PD Triwulan IV Tahun 2021 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama OPD : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	95	-	-	-	-	-	-	-
			2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	1,48	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4	-	-	-	-	5 Paket	5	1
1.03.03.2.01.01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		-	-	9 Dokumen	9 Dokumen	100	-	9	#DIV/0!
1.03.03.2.01.03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa Terpasang	250	-	1 Paket	1 Paket	100	0 Ltr/Detik	1	0
1.03.03.2.01.04		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1) Jumlah SPAM Terbangun 2) Jumlah desa	8	-	1). 13 2). 3	1). Paket 2). Desa	100	15 Ltr/Detik	31	4

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Terbangun	-	-	4 Paket		100	-	-	-
	1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah kegiatan pendampingan DAK air minum	3	-	7 Paket	1). 2117 0 2). 500 3). 2 4). 1 5. 1	1). Panjang Pipa 2). SR 3). Pompa 4). Reservoir 5. Instalasi	100	1 Kegiatan	21.675 7.225
	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa Terpasang	-	-	18.500 Meter	46.676 Meter	252,3027027	-	-	46.676 #DIV/0!
	1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Paket	-	-	1 Paket	1 Paket Pelatihan PAMSIMAS	100	-	-	1 #DIV/0!
	1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM terbangun	-	-	9 Paket	1). 1081 Unit & Meter 2). 460	100	1). 1.000 Unit 2). 5 Paket	2.546	#DIV/0!
	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Paket	1500		4 Paket	4 Paket	100	500 Unit Meter	504	2.004
	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		90							
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten Kota		51	-	-	-	-	123 Unit	123	0,41463415

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2	-	8 Dokumen	7 Dokumen	100	- Dokumen	7	4
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1. Jumlah kegiatan pendampingan DAK sanitasi 2. Jumlah sapras sanitasi	-	-	1). 2 2). 360	1). Kegiatan 2). Unit	100	81 Unit	443	#DIV/0!
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan	-	-	0 Kegiatan	0 Kegiatan	#DIV/0!	1 Kegiatan	-	-
	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		72,5		100 Persen			70 Nilai		0
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9	-	- -	- -	100	3 Dokumen	-	-
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	5 Dokumen	5 Dokumen	100	1 Dokumen	11	2,2
	1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	1		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	2	2
	1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3		3 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	4	1,33
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4					4 Laporan	4	1
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	2400		12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24	0,01

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi SKPD	-		1 Laporan	1 Laporan	100		1	-
	1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	2	2
	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Keuangan	12		5 Dokumen	5 Dokumen	100	3 Dokumen	8	0,67
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		1	-	-	-		1 Dokumen	1	1
	1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	2	2
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-
	1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	1. Jumlah Inovasi 2. Jumlah Peserta	-	-	1. 0 2.0	1. Inovasi 2. Orang	-	-	-	-
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	-	-	-	-	7 Layanan	-	-
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Alat Tulis Kantor 2. Jumlah Perlengkapan Hari-hari tertentu	45		1. 45 2. 5	1. Jenis 2. Jenis	1. 45 2. 5	100	45 Jenis	95 2,111111
	1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman	2500		2500 Porsi	2050 Porsi	100	2500 Porsi	4550	1,82
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	151100	151100	151100 Lembar	151100 Lembar	100	151100 Lembar	453300	3
	1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan	6334	6334	6334 Eksemplar	6334 Eksemplar	100	6334 Eksemplar	19002	3,00

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	65	30	30 Kali	30 Kali	100	49 Orang	109	1,677
	1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Kegiatan	260		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Berkas	2	0,00769231
	1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Aplikasi Website	1	-	2 Aplikasi	2 Aplikasi	100	1 Sistem	3	3
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12	-	-	-	-	12 Bulan	12	1
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Speedy dan TV Kabel	12	264	264 Rekening	303 Rekening	115	12 Bulan	579	48,25
	1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Dokumen Kinerja Laporan Keuangan 2. Jumlah Penerima Jaminan Kesehatan Non PNS 3. Jumlah Periode Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Jumlah Tenaga PHL 5. Jumlah Tenaga PHL dan THL	12	-	1. 1 2. 870 3. 12 4. 870 5. 11388	1. Dokumen 2. Orang/Thn 3. Bulan 4. Orang/Thn 5. Orang/Thn	1 870 2. 12 3. 870 4. 11388 5. Orang/Thn	100	12 Bulan	13153 1096
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		118	-				116 116 Unit Kali	#VALUE!	-
	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional yang dipelihara 2. Jumlah Kendaraan /Oprasional yang dipelihara	40	125	1. 88 2. 88	1. Unit 2. Unit	88 Unit	100	85 Unit	298 7,450

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	30	-	6 Jenis	6 Jenis	100	30 Unit	36	1,2
	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	-	1 Unit	1 Unit	100	0 Unit	1	0,5
	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan		100					100 Persen		
				100					100 Persen		
	1.04.02.20.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi kabupaten / Kota		33	-	-	-	-	35 Unit	35	-
	1.04.02.20.3.05	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan	28	-	1 Kegiatan	8 Unit Rumah	100		8	-
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus		-	-	-	-	-	-	-	-
	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun umum dan / atau Rumah Khusus	Jumlah Kegiatan	-	-	- Unit	-	-	-	-	-
	1.04.03	Program Kawasan Permukiman		53,67					3,8 Persen		
	1.04.03.20.3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area	2	-	-	-	-	3 Hektar (Ha)	3	-
	1.04.03.20.3.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Kegiatan	20		1 Kegiatan	63 unit	100	20 Unit	83	4

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.04		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		6,1							
				517							
1.04.04.20.1		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah kabupaten / Kota		517	-	-	-	-	517 Unit	517	-
1.04.04.20.1.01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1. Jumlah Kegiatan 2. Jumlah Ruma yang direnovasi	517	-	1). 1 2). 12	1). Unit 2). Unit	25 unit 100	517 Unit	542	1,0483559
1.04.05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)		4,11							
1.04.05.20.1		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		19,68	-				3,95 Persen		
1.04.05.20.1.02		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	1. Panjang Jalan /Jembatan Lingkungan Permukiman yang terbangun 2. Panjang Jalan /Jembatan Lingkungan Permukiman dalam kondisi baik 3. Panjang saluran Drainase/Gorong-gorong yang terbangun	257	-	1). 2107 2). 4801 3). 242	1). meter 2). meter 3). Meter	- - 100	257 Meter	6924	26,94

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)	
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)									
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota		-	-				-	-	-
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolan keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen			-	Dokumen		-	-	
	2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	1. Jumlah Kegiatan 2. Jumlah Area			1). 1 2). 945,62	1). kegiatan 2). Meter persegi	1). 94.565 2). 1	100	94.566	#DIV/0!
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sapras Penunjang RTH			1	Jenis	3	100	3	#DIV/0!
	2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Paket			1	Paket	1	100	1	
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	1. Jumlah Lokasi RTH yang dipelihara 2. Jumlah Pohon			1). 2 2). 180	1). Lokasi 2). Pohon	1). 11 2). 80	100	91	#DIV/0!
	2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan									
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Persampahan		-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra - PD) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja - PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2022)			
						Target Renja - PD tahun (2021)	Realisasi Renja - PD tahun (2021) Triwulan IV	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
	2.11.11.2.01.03	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Jumlah Lahan Tanah Urug 2. Jumlah Lahan	-	-	1). 1000 2). 6	1). Meter Kubik 2). Hektar	2687,3 M3	100	-	2.687	-	
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Persampahan di TPA/TPTS/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sapras Kebersihan	-	-	2	Jenis	1.) 314 2). 16 3). 4 4). 1	1.) Buah 2). Jenis 3). Unit 4). Dokumen	100	-	335	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap berbagai faktor-faktor penentu keberhasilan diperoleh pilihan strategi dan kebijakan pencapaian visi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan program serta kegiatan organisasi, penyelenggaraan penatausahaan keuangan dan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, asset organisasi serta penatalaksanaan sumber daya organisasi secara periodik dan terukur.
2. Penyediaan infrastruktur air bersih di kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur sanitasi air limbah di kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur jalan lingkungan serta infrastruktur drainase berikut operasi dan pemeliharannya guna pengembangan perumahan yang layak huni, produktif, aman dan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan persampahan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum daerah bidang kebersihan serta penyediaan infrastruktur persampahan yang representatif.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan ruang terbuka hijau dan penyediaan infrastruktur publik yang representatif.

Kebijakan umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pendekatan *community based development* (melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat).

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, ditetapkan 8 (delapan) program pembangunan. Keterkaitan antara program dengan Misi Kabupaten terdapat pada **Misi 4** yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah**, yang diwujudkan dengan program-program sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.
2. Program Kawasan Permukiman.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
8. Program Pengelolaan Persampahan.

Sementara itu, **Misi I** bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penunjang aktivitas kinerja yang diwujudkan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator program, Kegiatan, indikator kegiatan dan target kinerja beserta pendanaan
 indikatif untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada Lampiran.

VISI	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia		
MISI 4	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Pengembangan Perumahan	1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				3 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				4 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
				5 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
		Kawasan Permukiman		1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
				2 Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah



VISI	:	Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia		
MISI 4	:	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Minum	Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
			Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah
			Meningkatnya kinerja dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok Air minum sehari-hari	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	87,90	89,32	90,74	92,16	70,85				
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat layanan pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	81,71	83,4	85	86,7	75,02				
3	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	na	5	5	5	na				

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	7	30	30	30	8				

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah, dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan Kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Permasalahan yang dihadapi

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya rumah dan lingkungan sehat;
2. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan rencana penyediaan rumah murah, karena mahalnya harga tanah.

Selain Visi dan Misi, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih merumuskan filosofi pembangunan Kukar Tahun 2021-2024 yaitu **Kukar Idaman**. Idaman secara etimologi berarti sesuatu yang diharapkan, yang didambakan, yang dicita-citakan. Kukar Idaman adalah satu gerakan yang mengoptimalkan seluruh potensi daerah dengan mendorong kreatifitas dan inovasi seluruh pelaku pembangunan dan menciptakan daya saing kemandirian yang didasari semangat kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi dan masyarakat untuk mewujudkan Kukar lebih baik ke depan.

SPM ini diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tersurat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara terutama terkait isu air limbah, air bersih serta perumahan dan pemukiman sebagai berikut: potensi pencemaran air dan sungai yang cukup tinggi, kelangkaan air bersih pada wilayah terpencil, serta Kawasan kumuh yang berada pada pinggiran sungai dan pinggiran laut.

SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs terdiri dari 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan, yaitu: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesejahteraan, kualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran tersebut diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan SDGs dikarenakan salah satunya sebagai ujung tombak dalam penyediaan layanan publik. Setidaknya terdapat 3 *goals* yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi, dan pembangunan berkelanjutan. Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam juga melandasi pencapaian indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, meskipun standar yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh gugus tugas, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); dan pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.

Tantangan dan Peluang

1. Kemauan dan tekad kuat seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat;
2. Adanya program nasional : percepatan pembangunan infrastruktur wilayah di bidang perumahan rakyat serta percepatan pembangunan daerah tertinggal / desa tertinggal.

Isu-isu Penting

Wabah Virus COVID-19 yang melanda dunia

Saat ini dunia internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 (Corona Virus Disease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk Indonesia. Kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki kasus positif COVID-19 dengan tingkat peningkatan pasien positif terus meningkat meskipun tingkat kesembuhan cukup baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melawan COVID-19.

Secara umum, beberapa sektor cukup terdampak akibat terjadinya pandemi ini, khususnya perekonomian Kutai Kartanegara yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi se Kalimantan Timur. Salah satunya disebabkan karena adanya perlambatan kinerja pada sektor konstruksi yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, keresahan masyarakat meningkat, iklim investasi tidak kondusif. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah ataupun pandemi, khususnya COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan

1. Proses rancangan RKPD Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan Perangkat Daerah yang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, bila disebanding dengan hasil analisa kebutuhan tidak sesuai dengan rancangan awal karena adanya perubahan pagu anggaran, maka perlu adanya review terhadap rancangan RKPD Perubahan dengan menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilaksanakan bahwa usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah adalah program dan kegiatan prioritas yang telah direncanakan baik di KUA PPAS 2022 maupun dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD Perubahan adalah semua program dan kegiatan yang diusulkan dengan anggaran rancangan perubahan.

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	89,32 persen 0,54 Persen	78.884.657.007	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten 2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	89,32 persen 0,54 Persen	78.884.657.007	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	3 paket	78.884.657.007	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	3 paket	78.884.657.007	
1.03.03.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	11 Dokumen	1.110.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	11 Dokumen	1.110.000.000	
1.03.03.2.01.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 paket	8.287.828.700	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 paket	8.287.828.700	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03.2.01.5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9 Paket	31.190.230.488	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9 Paket	31.190.230.488	
1.03.03.2.01.6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.176.059.422	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.176.059.422	
1.03.03.2.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 Kegiatan	8.420.032.912	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 Kegiatan	8.420.032.912	
		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin	Jumlah lahan yang tersedia	2 Paket			Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin	Jumlah lahan yang tersedia	2 Paket		
		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan	Jumlah tandon	1346 Unit			Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan	Jumlah tandon	1346 Unit		
		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru					Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru				
		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan					Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan				

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bendang Raya					Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bendang Raya				
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu			14.110.779.656	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu			14.110.779.656	
		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi					Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi				
		Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu					Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu				
		Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang					Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang				
		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir				
		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka				
		Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang				

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1) Jumlah Sambungan Rumah 2) Panjang pipa terpasang	773 Unit 2000 Meter	8.589.725.829	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1) Jumlah Sambungan Rumah 2) Panjang pipa terpasang	773 Unit 2000 Meter	8.589.725.829	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,4 persen	11.261.235.777	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,4 persen	11.261.235.777	
1.03.05.2.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Paket Pekerjaan	5 Paket	11.261.235.777	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Paket Pekerjaan	5 Paket	11.261.235.777	
			Jumlah Sappras Sanitasi	691 Unit				Jumlah Sappras Sanitasi	691 Unit		
1.03.05.2.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	7 Dokumen	700.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	7 Dokumen	700.000.000	
1.03.05.2.2.01.6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sappras sanitasi	691 unit	9.422.988.277	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sappras sanitasi	691 unit	9.422.988.277	
1.03.05.2.2.01.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Paket	300.000.000	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Paket	300.000.000	
1.03.05.2.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia	1 Unit	641.817.500	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia	1 Unit	641.817.500	
1.03.05.2.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Kegiatan	196.430.000	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Kegiatan	196.430.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,5 nilai	64.864.910.629	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,5 nilai	64.864.910.629	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	193.896.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	193.896.500	
1.04.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	105.298.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	105.298.500	
1.04.01.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	36.175.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	36.175.000	
1.04.01.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	52.423.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	52.423.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 laporan	27.645.804.790	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 laporan	27.645.804.790	
1.04.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 bulan	20.231.325.701	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 bulan	20.231.325.701	
			2.Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	220 orang				2.Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	220 orang		
1.04.01.2.02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	6.979.479.089	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	6.979.479.089	
1.04.01.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.02.6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 kali	35.000.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 kali	35.000.000	
1.04.01.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	350.000.000	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 dokumen	80.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 dokumen	80.000.000	
1.04.01.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	372.052.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	372.052.500	
1.04.01.2.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Pegawai	1 laporan	39.250.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Pegawai	1 laporan	39.250.000	
1.04.01.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	32.802.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	32.802.500	
1.04.01.2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	41 Orang	300.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	41 Orang	300.000.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 layanan	1.810.090.255	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 layanan	1.810.090.255	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 jenis	922.070.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 jenis	922.070.000	
1.04.01.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Porsi	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Porsi	200.000.000	
1.04.01.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	151100 lembar	114.902.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	151100 lembar	114.902.500	
1.04.01.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	6334 eksemplar	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	6334 eksemplar	-	
1.04.01.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah	65 kali	421.759.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah	65 kali	421.759.005	
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1 berkas	101.358.750	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1 berkas	101.358.750	
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 sistem	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 sistem	50.000.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	290.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	290.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 jenis	290.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 jenis	290.000.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.670.600.684	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				29.670.600.684	
1.04.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.179.842.080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.179.842.080	
1.04.01.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan 12 Bulan	28.490.758.604	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan 12 Bulan	28.490.758.604	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	116 unit	4.802.465.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	116 unit	4.802.465.900	
1.04.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	85 unit	4.177.465.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	85 unit	4.177.465.900	
1.04.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	275.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	275.000.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	350.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 persen 100 persen	7.236.384.560	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 persen 100 persen	7.236.384.560	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	15 Dokumen	900.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	15 Dokumen	900.000.000	
1.04.02.2.01.1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	
1.04.02.2.01.2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
1.04.02.2.01.3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	
1.04.02.2.01.4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	-	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.02.2.01.5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
1.04.02.2.01.6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Paket	1 Paket	150.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Paket	1 Paket	150.000.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun/rehab	35 Unit	6.336.384.560	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun/rehab	35 Unit	6.336.384.560	
1.04.02.2.03.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah unit Rumah	5 Unit	200.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah unit Rumah	5 Unit	200.000.000	
1.04.02.2.03.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	
1.04.02.2.03.5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Rumah	29 Unit	5.000.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Rumah	29 Unit	5.000.000.000	
1.04.02.2.03.6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Paket	136.384.560	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Paket	136.384.560	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	31,77 Persen	1.263.615.440	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	31,77 Persen	1.263.615.440	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	500.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	500.000.000	
1.04.03.2.8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	0,76 Hektar (Ha)	763.615.440	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	0,76 Hektar (Ha)	763.615.440	
1.04.03.2.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Unit rumah	15 unit	363.615.440	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Unit rumah	15 unit	363.615.440	
1.04.03.2.03.6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Area	0,76 Hektar (Ha)	400.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Area	0,76 Hektar (Ha)	400.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	517 Unit 7,2 Persen	10.990.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	517 Unit 7,2 Persen	10.990.000.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517 unit	10.990.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517 unit	10.990.000.000	
1.04.04.2.01.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah yang direnovasi	517 unit	10.990.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah yang direnovasi	517 unit	10.990.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,92 Persen	19.604.385.216	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,92 Persen	19.604.385.216	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	3,95 persen	19.604.385.216	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	3,95 persen	19.604.385.216	
1.04.05.2.01.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	
1.04.05.2.01.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun	5816 meter	19.404.385.216	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun	5816 meter	19.404.385.216	
	JUMLAH				194.105.188.629	JUMLAH				194.105.188.629	

TABEL T-C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	89,32 persen 0,54 Persen	78.884.657.007	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	89,32 persen 0,54 Persen	78.884.657.007	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	3 paket	78.884.657.007	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	3 paket	78.884.657.007	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	11 Dokumen	1.110.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	11 Dokumen	1.110.000.000	
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 paket	8.287.828.700	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 paket	8.287.828.700	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9 Paket	31.190.230.488	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	9 Paket	31.190.230.488	
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.176.059.422	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	3 Kegiatan	7.176.059.422	
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 Kegiatan	8.420.032.912	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3 Kegiatan	8.420.032.912	
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Semua kab/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Lahan yang tersedia	2 paket	14.110.779.656	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Semua kab/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Lahan yang tersedia	2 paket	14.110.779.656	
			Jumlah Tandon	1346 unit				Jumlah Tandon	1346 unit		
		Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, sepati n					Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, sepati n				
		Kab. Kukar, Anggana, Tani Baru					Kab. Kukar, Anggana, Tani Baru				
		Kab. Kukar, Anggana, Handil Terusan					Kab. Kukar, Anggana, Handil Terusan				

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kab.KukarTenggarong,Bendang Raya					Kab.KukarTenggarong,Bendang Raya				
		Kab.Kukar,Kota Bangun,Kota Bangun Ulu					Kab.Kukar,Kota Bangun,Kota Bangun Ulu				
		Kab.Kukar Kota Bangun Suka Bumi					Kab.Kukar Kota Bangun Suka Bumi				
		Kab.Kukar Kota Bangun,Liang Ulu					Kab.Kukar Kota Bangun,Liang Ulu				
		Kab.Kukar,Kenohan,semayang					Kab.Kukar,Kenohan,semayang				
		Kab.Kukar Muara Kaman,Muara kaman ilir					Kab.Kukar Muara Kaman,Muara kaman ilir				
		Kab.Kukar,samboja,karya merdeka					Kab.Kukar,samboja,karya merdeka				
		kab.kukar, muara wis,melintang					kab.kukar, muara wis,melintang				
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1) Jumlah Sambungan Rumah 2) Panjang pipa terpasang	773 Unit 2000 Meter	8.589.725.829	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		1) Jumlah Sambungan Rumah 2) Panjang pipa terpasang	773 Unit 2000 Meter	8.589.725.829	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,4 persen	11.261.235.777	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83,4 persen	11.261.235.777	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Paket Pekerjaan	5 Paket	11.261.235.777	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Paket Pekerjaan	5 Paket	11.261.235.777	
			Jumlah Sappras Sanitasi	631 Unit				Jumlah Sappras Sanitasi	631 Unit		
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	7 Dokumen	700.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	7 Dokumen	700.000.000	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sapras sanitasi	691 unit	9.422.988.277	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sapras sanitasi	691 unit	9.422.988.277	
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Paket	300.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Paket	300.000.000	
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia	1 Unit	641.817.500	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia	1 Unit	641.817.500	
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pe nyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Kegiatan	196.430.000	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Pe nyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	1 Kegiatan	196.430.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,5 nilai	64.864.910.629	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,5 nilai	64.864.910.629	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	193.896.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 dokumen	193.896.500	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	105.298.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	105.298.500	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	36.175.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	36.175.000	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	52.423.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	52.423.000	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 laporan	27.645.804.790	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 laporan	27.645.804.790	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 bulan	20.231.325.701	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 bulan	20.231.325.701	
			Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	220 orang				Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	220 orang		
1.04.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinator dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	6.979.479.089	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinator dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	6.979.479.089	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 kali	35.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 kali	35.000.000	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	350.000.000	
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 dokumen	80.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 dokumen	80.000.000	
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Dokumen	80.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Dokumen	80.000.000	
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	372.052.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	372.052.500	
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Pegawai	1 laporan	39.250.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan Data Pegawai	1 laporan	39.250.000	
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	32.802.500	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan	32.802.500	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	41 Orang	300.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	41 Orang	300.000.000	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 layanan	1.810.090.255	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 layanan	1.810.090.255	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 jenis	922.070.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45 jenis	922.070.000	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Porsi	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2500 Porsi	200.000.000	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	151100 lembar	114.902.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	151100 lembar	114.902.500	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah	65 kali	421.759.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah	65 kali	421.759.005	
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1 Berkas	101.358.750	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	1 Berkas	101.358.750	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 sistem	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	1 sistem	50.000.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Barang Milik Daerah	-	290.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Jumlah Barang Milik Daerah	-	290.000.000	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin	8 jenis	290.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin	8 jenis	290.000.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 bulan	29.670.600.684	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	12 bulan	29.670.600.684	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.179.842.080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.179.842.080	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	28.490.758.604	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	28.490.758.604	
			Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan				Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12 Bulan		
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	116 unit	4.802.465.900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	116 unit	4.802.465.900	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	85 unit	4.177.465.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	85 unit	4.177.465.900	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	275.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 unit	275.000.000	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	350.000.000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 persen 100 persen	7.236.384.560	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 persen 100 persen	7.236.384.560	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Dokumen	900.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Dokumen	900.000.000	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Paket	1 Paket	150.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		Jumlah Paket	1 Paket	150.000.000	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun/rehab	35 Unit	6.336.384.560	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun/rehab	35 Unit	6.336.384.560	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Rumah	5 Unit	200.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Rumah	5 Unit	200.000.000	
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Rumah	29 Unit	5.000.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Rumah	29 Unit	5.000.000.000	
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Paket	136.384.560	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan	1 Paket	136.384.560	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	31,77 Persen	1.263.615.440	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	31,77 Persen	1.263.615.440	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	500.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	500.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	0,76 Hektar (Ha)	763.615.440	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	0,76 Hektar (Ha)	763.615.440	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Unit rumah	15 unit	363.615.440	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Jumlah Unit rumah	15 unit	363.615.440	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Area	0,76 Hektar (Ha)	400.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Area	0,76 Hektar (Ha)	400.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517 Unit	10.990.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517 Unit	10.990.000.000	
			Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,2 Persen				Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,2 Persen		
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517 unit	10.990.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517 unit	10.990.000.000	

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah yang direnovasi	517 unit	10.990.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah rumah yang direnovasi	517 unit	10.990.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,92 Persen	19.604.385.216	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,92 Persen	19.604.385.216	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	3,95 persen	19.604.385.216	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	3,95 persen	19.604.385.216	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun	5816 meter	19.404.385.216	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun	5816 meter	19.404.385.216	
	JUMLAH				194.105.188.629	JUMLAH				194.105.188.629	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh Tumpah darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial dalam Bentuk rumusan Visi, Misi dan Arahana Pembangunan Nasional.

Visi RPJN yaitu : " Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Makmur".

Misi RPJN yaitu : 1. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika

Berbudaya dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila.

2. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing

3. Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum

4. Mewujudkan Indonesia Aman, Damai dan Bersatu

5. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari

7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang

Mandiri, Maju,Kuat,dan Berbasiskan Kepentingan Nasional.

8. Mewujudkan Indonesia yang Berperan penting Dalam

Pergaulan Dunia Internasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja – PD

Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Sasaran :

Sasaran atau *objectives* organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Renja – PD

Sasaran dan Indikator :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Pedesaan	Indeks Layanan Wilayah

Sasaran dan Prioritas :

No	Sasaran	Prioritas
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Pedesaan	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN
		Pengembangan Konektivitas dan Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu dan Merata
		Pembangunan Wilayah Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2022 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik kantor sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat.

Dalam tahun anggaran 2022 program kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan sasaran strategis dan tujuannya yaitu sebanyak 7 program dengan Total Anggaran sebesar ***Rp. 194.105.188.629 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Lima Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)***, yang sumber dananya berasal dari APBD. Adapun program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Program Kegiatan & Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	PROGRAM	PAGU ANGGARAN APBD MURNI TAHUN 2022	PAGU ANGGARAN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2022
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp. 71.120.806.784	Rp. Rp. 78.884.657.007
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp. 10.575.086.000	Rp. Rp. 11.261.235.777
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 54.262.465.640	Rp. Rp. 64.864.910.629
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp. 7.586.384.560	Rp. Rp. 7.236.384.560
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp. 1.213.615.440	Rp. Rp. 1.263.615.440
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp. 10.990.000.000	Rp. Rp. 10.990.000.000
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp. 17.104.385.216	Rp. Rp. 19.604.385.216
	JUMLAH	172.852.743.640	194.105.188.629

a). Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka merealisasikan janjinya kepada masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka lima tahun ke depan, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”. Untuk merealisasikan visi ini telah ditetapkan 5 (Lima) Misi yaitu:

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisiensi dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

Dari Lima misi di atas, Misi Ke Empat Yaitu “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah”, selaras dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan oleh Bupati kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b). Pencapaian SDGs

SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs terdiri dari 17 *goals* dan 169 sasaran pembangunan, yaitu: menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesejahteraan, kualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran tersebut diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum). Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan SDGs dikarenakan salah satunya sebagai ujung tombak dalam penyediaan layanan publik. Setidaknya terdapat 3 *goals* yang secara langsung berkaitan dengan tugas

dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi, dan pembangunan berkelanjutan. Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam juga melandasi pencapaian indikator kinerja yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, meskipun standar yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti standar yang ditetapkan oleh gugus tugas, yaitu proporsi rumah tangga dengan akses air minum (bukan air bersih); dan pengolahan limbah rumah tangga yang diolah sesuai dengan standar nasional.

c). Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencakup:

1. SPM Pekerjaan Umum

a) SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Jenis pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- 2) Jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

2. SPM Perumahan Rakyat

a) SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- 2) Jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)		89,32 persen 0,54 Persen	78.884.657.007		89,32 persen 0,54 persen	70.034.657.007
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan		3 paket	78.884.657.007		3 paket	70.034.657.007
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		11 Dokumen	1.110.000.000		11 Dokumen	1.590.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 paket	8.287.828.700		1 paket	8.287.828.700
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Paket	31.190.230.488		9 Paket	31.190.230.488
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	7.176.059.422		3 Kegiatan	6.951.059.422
1.03.03.2.01.7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kegiatan	8.420.032.912		3 Kegiatan	4.420.032.912
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Lahan yang tersedia Jumlah Tandon	Semua kab/kota, semua kecamatan, semua kelurahan	2 paket 1346 unit	14.110.779.656		2 paket 1346 unit	13.983.371.017
			Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, sepatina					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kab.Kukar,Anggana,Tani Baru					
			Kab.Kukar,Anggana,Handil Terusan					
			Kab.KukarTenggarong,Bendang Raya					
			Kab.Kukar,Kota Bangun,Kota Bangun Ulu					
			Kab.Kukar Kota Bangun Suka Bumi					
			Kab.Kukar Kota Bangun,Liang Ulu					
			Kab.Kukar,Kenohan,semayang					
			Kab.Kukar Muara Kaman,Muara kaman ilir					
			Kab.Kukar,samboja,karya merdeka					
			kab.kukar, muara wis,melintang					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1) Jumlah Sambungan Rumah 2) Panjang pipa terpasang		773 Unit 2000 Meter	8.589.725.829		773 Unit 2000 Meter	3.612.134.468
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		83,4 persen	11.261.235.777		83,4 persen	11.461.235.777
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jumlah Sappras Sanitasi		5 Paket 631 Unit	11.261.235.777		1 Paket 631 unit	11.461.235.777
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun		7 Dokumen	700.000.000		7 Dokumen	900.000.000
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sappras sanitasi	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	691 unit	9.422.988.277		691 unit	9.205.008.277

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Kegiatan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	300.000.000		1 Paket	300.000.000
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia		1 Unit	641.817.500		1 unit	641.817.500
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kegiatan	196.430.000		1 Kegiatan	414.410.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70,5 nilai	64.864.910.629		70,5 nilai	62.811.731.509
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dokumen	193.896.500		9 Dokumen	275.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen	105.298.500		3 Dokumen	100.000.000
1.04.01.2.01.06 1.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	36.175.000		3 Laporan	50.000.000
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 dokumen	52.423.000		3 Dokumen	125.000.000
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		4 laporan	27.645.804.790		4 Laporan	27.877.541.817
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan		12 bulan 220 orang	20.231.325.701		12 bulan 220 orang	20.451.952.728

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinator dan pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	6.979.479.089		1 Dokumen	6.979.479.089
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	50.000.000
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		5 kali	35.000.000		5 Kali	50.000.000
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3 Dokumen	350.000.000		3 Dokumen	346.110.000
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	80.000.000		1 Dokumen	97.380.000
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD		1 Dokumen	80.000.000		1 Dokumen	97.380.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2 dokumen	372.052.500		2 Dokumen	400.000.000
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai		1 laporan	39.250.000		1 Laporan	50.000.000
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 laporan	32.802.500		1 Laporan	50.000.000
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		41 Orang	300.000.000		41 orang	300.000.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 layanan	1.810.090.255		7 Layanan	1.210.852.180
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		45 jenis	922.070.000		45 Jenis	254.597.620

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan		2500 Porsi	200.000.000		2500 Porsi	225.585.000
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		151100 Lembar	114.902.500		151100 Lembar	208.813.820
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah		65 kali	421.759.005		65 kali	314.614.000
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)		1 Berkas	101.358.750		1 Berkas	137.241.740
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah		1 sistem	50.000.000		1 Sistem	70.000.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	-	- -	290.000.000		- -	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin		8 jenis	290.000.000		8 jenis	100.000.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		12 bulan	29.670.600.684		12 Bulan	29.425.100.684
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	1.179.842.080		12 bulan	934.342.080
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS		12 Bulan 12 Bulan	28.490.758.604		12 bulan 12 bulan	28.490.758.604

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		116 unit	4.802.465.900		116 Unit	3.425.856.828
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		85 unit	4.177.465.900		85 Unit	3.225.856.828
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		50 unit	275.000.000		50 Unit	100.000.000
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 unit	350.000.000		1 Unit	100.000.000
		Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana		100 persen			100 persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		100 persen	7.236.384.560		100 persen	25.990.000.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		15 Dokumen	900.000.000		15 Dokumen	1.400.000.000
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	400.000.000		1 Dokumen	400.000.000
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	500.000.000
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	250.000.000
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Paket		1 Paket	150.000.000		1 Dokumen	150.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun/rehab		35 Unit	6.336.384.560		34 Unit	24.590.000.000
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit Rumah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	200.000.000		5 Unit	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	1.000.000.000		2 Dokumen	200.000.000
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit Rumah	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 Unit	5.000.000.000		29 Unit	18.035.000.000
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	136.384.560		1 Paket	6.155.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani		31,77 Persen	1.263.615.440		31,77 Persen	9.013.615.440
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		1 Dokumen	500.000.000		1 Dokumen	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	500.000.000		1 Dokumen	500.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area		0,76 Hektar (Ha)	763.615.440		0,76 Hektar (Ha)	8.513.615.440
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit rumah		15 unit	363.615.440		15 unit	263.615.440
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Area	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,76 Hektar (Ha)	400.000.000		0,76 Hektar (Ha)	8.250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN		517 Unit	10.990.000.000		517 Unit	13.425.000.000
		Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		7,2 Persen			7,2 Persen	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi		517 unit	10.990.000.000		517 unit	13.425.000.000
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direnovasi	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	517 unit	10.990.000.000		517 unit	13.425.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD Perubahan			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik		4,92 Persen	19.604.385.216		4,92 Persen	23.346.716.427
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		3,95 persen	19.604.385.216		3,95 persen	23.346.716.427
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	200.000.000		2 Dokumen	2.100.000.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan lingkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun	Kab.Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5816 meter	19.404.385.216		5816 meter	21.246.716.427
Jumlah					194.105.188.629		216.082.956.160	

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan tidak sesuai dengan kebutuhan :

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Dinas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renja tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar bidang di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, dan pendanaan yang optimal, oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat sangat diperlukan dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan :

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan mengacu pada DPA Perubahan dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD Perubahan.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja 2022 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

c. Rencana Tindak Lanjut :

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 2 Agustus 2022





Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PERUMAHANAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

MAMAN SETIAWAN, S.T.,M.T
PEMBINA TINGKAT I



