



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**RENCANA KERJA (RENJA) 2025
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 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara telah selesai disusun.

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

Demikian disampaikan Dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025. Kami menyadari dalam penyusunan Dokumen Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan guna perbaikan sehingga dapat mengoptimalkan dalam pelayanan kepada masyarakat melalui perencanaan yang berkualitas..

Tenggarong, 05 Agustus 2024

Plt. Kepala Dinas



M. AIDIL, SE., M. Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19761201 200312 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB.KUTAI KARTANEGARA		iii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		3
1.4 Sistematika Penulisan		4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD		6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD dan Capaian Renstra PD		6
2.1 Tabel.TC. 29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD		10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		30
2.2 Tabel TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah		31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD		32
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD		36
2.4 Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025		37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		67
2.5 Tabel TC.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025		69
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		71
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional		71
3.2 Tujuan dan sasaran		72
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		74
3.1 Program dan Kegiatan		74
3.1 Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026		79
BAB V PENUTUP		97
Lampiran-lampiran :		
Subkegiatan Penunjang Program Dedikasi Kukar IDAMAN		
Subkegiatan penunjang Standard Pelayanan Minimal (SPM)		



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

JL. WOLTER MONGINSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI Telp: 0541-6669192

Website: <http://disperkimkukar.com> Email: perkim@kutaikartanegarakab.go.id

TENGGARONG 75511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

Nomor : P-11079/DPKP/SET/000.9.2/07/2024

T E N T A N G

**TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

Menimbang :

- a. Bahwa Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa Rancangan RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu Tim Penyusun RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 70 Tahun 2020 Tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. 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;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan Inventarisasi

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
11. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B-1686/BAPP/050/08/2024 Perihal : Penyampaian RENJA PD Tahun 2025 dan Perubahan RENJA PD Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, selanjutnya disebut dengan RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Ketiga : Menunjuk Aparatur Sipil Negri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 29 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas



M. AIDIL ..SE. M.Si

Pembina Tk. IV/b)

NIP. 19761201 200312 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nomor : P-11079/DPKP/SET/000.9.2/07/2024

Nama Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (RENJA) di Lingkungan Dinas Perubahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M.Aidil,SE.,Msi	Plt. Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Heri Setiawan,ST.,MM	Kepala Bidang Perumahan	Ketua
3	Darma Gumawang,S.Sos	Kabid Sertifikasi,Kualifikasi,Klasifikasi dan Registrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Supriadi Agus,S.Sos.,ST	Kabid Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Anggota
5	H.Rakhamadan,SE.,M.Si	Kabid Kawasan Permukiman	Anggota
6	Nurul Aulia,ST	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Anggota
7	Nurlinah Abdul Bahari,ST	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	Anggota
8	Rooslina Ningsih,ST	Jf Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
9	Rina Parliani,ST	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	Anggota
10	Hirlan Setioko,ST	Analisis Bangunan dan Perumahan	Anggota
11	Rina Arisandi,SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
12	Rina Wardani,SP.,M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
13	Hendra Hidayat,SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
14	Nooraini	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
15	Sri Aspianti	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

Plt. Kepala Dinas,



NIP. 19761201 200312 1 008

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan Dokumen yang merupakan yang berisi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin di wujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah, dan Recana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya muwujudkan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, Renja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Kukar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Menteri dalam Negeri republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 70 Tahun 2020 Tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

9. 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;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor B-1686/BAPP/050/08/2024 Perihal : Penyampaian RENJA PD Tahun 2025 dan Perubahan RENJA PD Tahun 2024.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1. Menetapkan Dokumen Rencana yang memuat program dan kegiatan Tahun 2025, dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.
2. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.
3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025.

2. Tujuan :

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara dalam rencana kegiatan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2025.
3. Merencanakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sebelum di tetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkim tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan tindaklanjutnya dengan proses RAPBD.
 - 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang di jadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
 - 2.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

2.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok Bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

- **BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA – PD TAHUN LALU**
Berisi tentang : Evaluasi Renja-PD tahun lalu sampai dengan Triwulan IV dan perkiraan capaian tahun berjalan yang disajikan di Tabel 29, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang disajikan dengan Tabel 30, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD di sajikan di Tabel 31.
- **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Memuat tentang : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Renja PD.
- **BAB IV : RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Berisi Tentang :
 - 4.1 Faktor- yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan Kegiatan
 - 4.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi program dan kegiatan
 - 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
- **BAB V : PENUTUP**
Memuat Catatan, Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kgiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2023 tidak ada realisasi program yang tidak memenuhi target / semua program tercapai.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 352.311.951.066,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 338.308.064.717,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 14.003.886.349,- dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 96,03%.
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 31.124.479.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.486.508.326,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.637.970.674,- dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 94,73%

c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 90.470.991.571,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.573.301.530,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 7.897.690.041,- dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 91,27%,

d. Program Pengembangan Perumahan

- Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 10.566.929.560,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.739.561.561,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 827.367.999,- dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 92,17%,

e. Program Kawasan Permukiman

- Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.113.615.440,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.186.134.500,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.927.480.940,- dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 53,14%.

f. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

- Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 59.952.066.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.602.134.700,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 27.349.931.300 dengan capaian kinerja program 100% dan persentase realisasi keuangan 54,38% .

g. Program Peningkatan Prasarana,sarana dan utilitas Umum

- Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran Sebesar Rp.202.291.281.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.306.848.322,- dan sisa anggaran sebesar Rp.28.984.797.178 dengan capaian kinerja program 100% dan realisasi keuangan 85,67%

4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan antara lain;

- a) Pemahaman tentang Pentingnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada perangkat daerah masih rendah
- b) Masih rendahnya kesadaran dari perangkat daerah dalam pemanfaatan aplikasi e-pantau dalam rangka peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi sebagai bahan pendukung penyusunan rekomendasi kebijakan
- c) Ketersediaan data yang belum akurat oleh beberapa PD sehingga kesulitan melakukan proyeksi dalam penyusunan rencana kerja

5. Implikasi yang timbul terhadap tercapainya target program Renstra Perangkat,

Beberapa hal yang diharapkan dari hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan dapat membawa dampak yang positif pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

6.Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur perencanaan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan

- Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan berkala (minimal 3 bulan sekali) dalam rangka meningkatkan capaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
- Tetap Konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan melalui evaluasi dokumen perencanaan, pengendalian kegiatan dan SPIP

Berikut ini adalah Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Triwulan IV tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel TC. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Lembar 1dari 20

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	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		95	89,32 Persen	90,74 Persen	96,03 Perse n	106	92,16 persen	278	3
				0,54 Persen			106	1 persen		
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	19	3 Paket	8 Paket	96,03 Perse n	1.200		99	5
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		11 Dokume n	45 Dokumen	81,58 Perse n	181	1 Doku men	94	-
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peni ngkatan/ Perluasan/Perbaiki n SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	-	0	-	-	-		-	-

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan yang dibangun	250	1 Paket	337,5 Liter/Detik	96,67 Perse n	28,64		98	0
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang dibangun	32,5		1.743 SR	97,34 Perse n	5,58		97	3
1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	0	9 Paket	230 Liter/Detik	103,44 Perse n	44,97		112	-
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan	13	3 Kegiatan	53,5 Liter/Detik	96,71 Perse n	180,77		100	8
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0	3 Kegiatan	50 SR	95,53 Perse n	191,06		99	-
1.03.03.2.01.08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		0	-	-	-	-		-	-

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03.2.01.09	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang Menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	0	-	-	-	-		-	-

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berkas Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	0	-	-	-	-		-	-
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Tandon Jumlah lahan yang tersedia	1.000 5	2 Paket 1.346 Unit Rumah	 6.975 Rumah Tangga	 91,39 Perse n	1 1		93 1.437	0 287
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Sambungan Panjang Pipa Terpasang	500 30	773 Unit 2.000 Meter	 5.486 SR	 97,13 Perse n	2 2		870 2.097	2 70
1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Teroptimalisasinya SPAM Jaringan Perpipaan	0	-	-	-	-		-	-

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.03.2.01.21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Teroptimalisasinya SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	0	-	-	-	-		-	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90	83,4 Persen	85 Persen	94,73 Perse n	111,44	86,70 Perse n	283	3
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket pekerjaan	285	5 Unit	686 Unit	94,74 Perse n	14	Unit	100	0
		Jumlah Sanitasi	0	631 Paket	-	-	-		631	-
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	8	7 Dokume n	0	95,56	-		103	13
1.03.05.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Reha bilitasi/ Peningkatan/ Perluasan/Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	0	40 Dokume n	0	0	-		-	-

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Unit Pengolahan Terpusat	60	-	0	0	0		-	-
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	0	-	0	0	0		-	-
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sapras sanitasi	81	691 Unit	686 Rumah Tangga	99,99 Perse n	14,58		791	10
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	-	0	0 Perse n	0		-	-
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kecamatan / Desa (Kegiatan)	4	25 Kelompo k	0	65,60 Perse n	0		91	23
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta	80	-	0	0 Perse n	0		-	-

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.10	Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	4	-	0	0 Perse n	0		-	-
1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Reha bilitasi/ Peningkatan/Perluas an Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	0	-	0	0 Perse n	0		-	-
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Peny ediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah SPAL-T Skala Permukiman	4	1 Paket	0	0 Perse n	0		1	0
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia	4	1 Unit	0	0 Perse n	0	1 Unit	2	1
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	120	-	100 Rumah Tangga	52,51 Perse n	52,51	55 Ruma h Tangga	108	1
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/Peny ediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT yang terbangun/tersedia	400	1 Kegiatan	0	0 Perse n	0	0	1	0

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	0	-	0	0 Perse n		0	-	-
1.03.05.2.01.17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	0	-	0	0 Perse n	0	0	-	-
1.03.05.2.01.00 39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar						1176 Ruma h tangga	1.176	
1.03.05.2.01.00 40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						5 orang	5	

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.03.05.2.01.00 41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun						10 dokum en	10	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	70,5 Nilai	94 Nilai	91,27 Perse n	9,71	0	162	2
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	9 Dokume n	9 Dokumen	54,41 Perse n	605	10 Doku men	73	2
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25	3 Dokume n	7 Dokumen	46,88 Perse n	670	5 Doku men	50	2
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	3 Laporan	1 Laporan	45,82 Perse n	4.582	2 Lapo ran	49	10

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	3 Dokume n	1 Laporan	78,66 Perse n	7.866	3 Lapor an	82	5
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20	4 Laporan	4 Laporan	93,06 Perse n		5 Lapor an	97	5
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12.180	12 Bulan 220 Orang	2.397 Orang / Bulan	93,55 Perse n	3,90	2340 Orang / Bulan	326	0
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1 Dokume n	1 Laporan	36,37 Perse n	3637	1 Lapor an	37	7
1.04.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	70	5 Kali	1 Dokumen	47,63 Perse n	4763	2 Doku men	53	1
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	60	3 Dokume n	12 Laporan	94,61 Perse n	788	12 Lapor an	98	2

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5	1 Dokumen	1 Dokumen	77,68 Perse n	7768	1 Doku men	80	16
1.04.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	5	1 Dokumen	1 Laporan	77,68 Perse n	7768	1 Lapo ran	80	16
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10	2 Dokumen	2 Dokumen	95,11 Perse n	48	2 Doku men	99	10
1.04.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai	5	1 Laporan	1 Dokumen	68,85 Perse n	6.885	1 Doku men	70	14
1.04.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	1 Laporan	1 Dokumen	87,64 Perse n	8.764	1 Doku men	89	18
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35	7 Layanan	7 Layanan	88,78 Perse n	1268,29	7 Layan an	103	3
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	225	45 Jenis	1 Paket	97,86 Perse n	9786	1 Paket	143	1
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12.500	2500 Porsi	3 Paket	97,17 Perse n	3239	1 Paket	2.597	0

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	75.550	15110 0 Lembar	1 Paket	99,74 Perse n	9974	1 Paket	151.200	2
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang- undangan dan Advetorial yang disediakan	31.670		3 Dokumen	59,07 Perse n	1969	1 Doku men	59	0
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	325	65 Kali	200 Laporan	74,08 Perse n	37,0	125 Lapo ran	139	0
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)	1.250	1 Berkas	250 Dokumen	87,83 Perse n	35	568 Doku men	89	0
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	5	1 Sistem	1 Dokumen	99,55 Perse n	9955	0 Doku men	101	20
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	40	-	702 Unit	95,64 Perse n	14	263 unit	96	2
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	40	8 Jenis	681 Unit	98,49 Perse n	14,5	203 Unit	106	3

Kode	Urusan / Bidang Ururan 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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12 Bulan	12 Bulan	100 Perse n	833	12 Bulan	112	2
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60	12 Bulan	12 Laporan	100 Perse n	833	12 Lapor an	112	2
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	60	12 12 Bulan Bulan	12 Laporan	100 Perse n	833	12 Lapor an	124	2
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	575	116 Unit	475 Unit	100 Perse n	21,05	285 unit	216	0
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	180		31 Unit	100 Perse n	322,58	55 Unit	100	1

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	245	85 Unit	83 Unit	100	120	0 Unit	185	1
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	150	50 Unit	358 Unit	100 Perse n	28	85 Unit	150	1
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	2		2 Unit	100 Perse n	5.000	2 Unit	100	50
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	1	1 Unit	1 Unit	100 Perse n	10000	1 Unit	101	101
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	100 Persen	100 Persen	100 Perse n	100	100 Perse n	300	3

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	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. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	100 Persen	100 Persen	100 Perse n	100	100 Perse n	300	3
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	67	15 Dokume n	12 Dokumen	100 Perse n	833	6 Doku men	121	2
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan	22	1 Dokume n	4 Dokumen	100 Perse n	2.500	1 Doku men	102	5
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan- lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan- lahan Potensial	5	1 Dokume n	3 Dokumen	100 Perse n	3.333	1 Doku men	102	20
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana	20	1 Dokume n	1 Dokumen	100 Perse n	10.000	1 Doku men	102	5
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Tingkat Kerusakan	5	0	- Dokumen	100 Perse n	-	1 Doku men	101	20

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Verifikasi	10	1 Dokumen	3 Dokumen	100 Perse n	3.333		101	10
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	5	1 Paket	1 Dokumen	100 Perse n	10.000	1 Doku men	102	20
1.04.02.2.01.00 07	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						1 Doku men		
1.04.02.2.01.00 08	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi						1 Doku men		
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	4	0	1 Kegiatan	100 Perse n	10000	1 Kegiat an	101	25

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Kegiatan Pelatihan	4	0	10 Orang	100 Perse n	1000	10 Orang	110	28
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	157	35 Unit	36 Unit	100 Perse n	277,8	35 Unit	170	1
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhab	25	5 Unit	6 Unit Rumah	100 Perse n	1667	5 Unit Ruma h	110	4
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 Penyusunan Site Plan /DED bagi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	10	2 Dokume n	2 Dokumen	100 Perse n	5000		102	10
1.04.02.2.03.00 04	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun						1 Unit Ruma h	1	
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang terbangun	132	29 Unit	30 Unit Rumah	98,82 Perse n	329,40		128	1

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.02.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	10	1 Paket	1 Unit Rumah	100 Perse n	10000	2 Unit Ruma h	103	10
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	53,67	31,77 Persen	37,25 Persen	100 Perse n	268	42,7 Perse n	174	3
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	5	1 Dokume n	2 Dokumen	100 Perse n	5.000	1 Doku men	102	20
1.04.03.2.02.00 04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						1 Lapor an	1	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Review Bidang PKP	5	1 Dokume n	2 Dokumen	100 Perse n	5000	1 Doku men	102	20
1.04.03.2.03	Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area	10	0,76 Hektar (Ha)	6 Hektar (Ha)	100 Perse n	1.667	9,44 Hektar (Ha)	110	11

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Peningkatan Kualitas RTLH	100	15 Unit Rumah	11 Unit Rumah	100 Perse n	909	20 Unit Ruma h	135	1
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Area	10	0,76 (Hektar) Ha	6 (Hektar) Ha	100 Perse n	1667	9,44 Ha	110	11
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,1	7,2 Persen	1010 Unit	100 Perse n	10	517 unit	624	87
		2. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	2585	517 Unit	7 Persen	100 Perse n	1.429	7 persen	624	0
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi	2585	517 Unit	1010 Unit	100 Perse n	10	517 Unit	1.134	0
1.04.04.2.01.01	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	Jumlah RTLH yang diperbaiki	2585	517 Unit	1010 Unit Rumah	100 Perse n	9,90	517 Unit rumah	1.134	0

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 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Terget Renstra - PD s / d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja - PD tahun (2023)	Realisasi Renja - PD Triwulan IV Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6 *100)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,11	4,92 Persen	0	100 Perse n	-	4,48 Perse n	109	27
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	19,68	3,95 Persen	0	100 Perse n	0	11,81 Perse n	116	6
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	19	2 Dokume n	10 Dokumen	100 Perse n	1000	0 Doku men	2	0
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan / Jembatan, Jalan Lingkungan Permukiman dan Saluran Drainase, Gorong - Gorong Yang Terbangun	1285	5818 Meter	217 Lokasi	100 Perse n	46,083	131 Lokasi	6.049	5
1.04.05.2.01.00 10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah laporan hasil serah terima PSU perumahan yang terverifikasi dari pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang					1 Lapor an	1	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk urusan Pemerintah Lainnya daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar daerah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

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		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	89,32	90,74	92,16	93,58	95	76,68	82,18	92,16	93,58	
			Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	0,54	0,7	1,03	1,26	1,48	0,32	0,84	1,04	1,30	
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	83,37	85	86,70	88,34	90	76	83,48	86,70	88,34	
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Secara umum tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah
 - Berdasarkan kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja tahun 2023 maupun Renstra 2021-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
 - Hasil evaluasi SAKIP yang merupakan evaluasi menghitung Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Salah satu komponen penilaian evaluasi SAKIP adalah pada sisi perencanaan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian, dimana dalam hal ini berkaitan dengan peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mendukung visi dan misi kabupaten dalam menyukseskan perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain ;
 - Belum maksimalnya penyusunan dokumen perencanaan, kurangnya ketelitian dan kecermatan dalam penyusunan dokumen, kurangnya data yang cukup memadai
 - Terdapat perubahan regulasi dari pusat yang menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan diantaranya: diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas 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.

3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dalam mewujudkan visi dan misi bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman fokus pada misi poin 4 yaitu “Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan KonektivitasKartanegara antar Wilayah”.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

a. Tantangan :

- Pengelolaan dan Penyajian data dan informasi pembangunan daerah yang akurat dan mutakhir.
- Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah. Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah cukup dinamis, yang menuntut sumber daya aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

b. Peluang

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tidak terbatas, harus dimanfaatkan dengan maksimal dan tepat sasaran, guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan Pembangunan daerah secara transparan,cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan Pembangunan daerah Dimana regulasi dan kebijakan yang terkait perencanaan Pembangunan perencanaan Pembangunan daerah di samping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan Pembangunan daerah.

5. Formulasi isu-isu

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a) Penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi.
 1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya yang berkaitan dengan bidang perencanaan
 2. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan review dokumen perencanaan
 3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pihak terkait lainnya termasuk antar bidang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b) Pengoptimalan Penyediaan Data dan Informasi

Ketersediaan data dan informasi yang berkualitas memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Penyediaan data dan informasi ini dapat dilakukan dengan menghimpun, mengelola serta mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber diantaranya data dan informasi hasil kajian, data dan informasi evaluasi hasil perencanaan.
- c) Pengoptimalan Fungsi Kelembagaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, penerapan standar dan prosedur kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 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.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kontribusi untuk mewujudkan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas dan memiliki daya saing.

Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

Beberapa tantangan dalam penyediaan perumahan terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah antara lain:

1. Ketimpangan antara pasokan (supply) dan kebutuhan (demand).
2. Keterbatasan kapasitas pengembang (developer) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif.
3. Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal di rumah layak huni (Potensi Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh).
4. Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (urban area) terkendala dengan proses pengadaan lahan.
5. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai enabler masih lemah.

Arah kebijakan dan strategi di bidang perumahan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin, antara lain:

- Pembangunan Pusat Layanan Informasi Berbasis Digital, contoh: RTLH dan Jalan Lingkungan Berbasis Geospasial
- Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- Pelatihan Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP)
- Pelatihan KP SPAM (Kelompok Pengelola SPAM)
- Pembangunan SPAM
- Peningkatan Jalan Lingkungan
- Penyediaan LPJU untuk permukiman
- Pembangunan SPAM
- Peningkatan Jalan Lingkungan
- Penyediaan LPJU untuk permukiman

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 memuat program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan RKPD.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil perbandinga tidak terdapat perbedaan indikator, namun pada target dan pagu indikatif terdapat beberapa perbedaan .

- Adanya penambahan pada sub kegiatan
- Adanya penambahan pagu indikatif
- Adanya perubahan target capaian.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, dapat diuraikan pada tabel terlampir (tabel T-C.31)

Tabel TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Lembar dari 1 dari 23

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	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	93,58 Persen 1,26 Persen	41.267.187.755	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	93,58 Persen 1,26 Persen	91.513.234.158	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan		41.267.187.755	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	4 Paket	91.513.234.158	
1						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	0 Unit	0	
2						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1.200.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3 Liter/Desa	10.767.187.755	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	170 Liter/Desa	43.220.414.158	
4						Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	20 Desa	350.000.000	
5	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	257,5 Liter/Desa	27.500.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	27,5 Liter/Desa	20.400.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1500 SR	3.000.000.000,00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7230 SR	25.842.820.000	
7						Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 unit	500.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,3 Persen	6.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	88,3 Persen	17.939.999.993	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	51 Unit	6.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	51 Unit	17.939.999.993	
1	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	1 M ³ /Hari	700.000.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	0 M ³ /Hari	0	
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	15 M ³ /Hari	1.484.947.500	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	0 M ³ /Hari	0	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	30 Rumah Tangga	168.750.000,00	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0 Rumah Tangga	0	
4	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	20 Penyelenggara	110.651.250,00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	0 Penyelenggara		
5	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	100 M ³ /Hari	750.000.000,00	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kab. Kutai Kartanegara	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M ³ /Hari	0	
6	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	675.000.000,00	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	0 Unit	0	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
7	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	0	
8	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0	0	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	388 Rumah Tangga	16.868.697.493	
9	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1 Orang	310.651.250,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	121 Orang	421.302.500	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	300.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	4 Dokumen	650.000.000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Nilai	54.108.812.417	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72 Nilai	39.275.982.684	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	225.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	1.100.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	100.000.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	75.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	150.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
4						PENYEL ENGG A RAAN WALIDA TA PENDUK UNG STATIST IK SEKTOR AL DAERAH	Kab. Kutai Karta negar a	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektor al Daerah	1 Dokum n	50.000.000	
5						PELAKS ANAAN PENGU MPULAN DATA STATIST IK SEKTOR AL DAERAH	Kab. Kutai Karta negar a	Jumlah Data Statistik Sektor al Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	250.000.000	
6						PELAKS ANAAN FORUM PERANG KAT DAERAH BERDAS ARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUS UNAN	Kab. Kutai Karta negar a	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
						DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH					
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Laporan	20.901.952.728	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	4 Laporan	21.021.462.065	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2400 Orang/bulan	20.451.952.728	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2400 Orang/bulan	20.571.462.065	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14 Dokumen	50.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	14 Dokumen	50.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	350.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	350.000.000	
5						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	105.000.000	
1						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	
2						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	100.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	350.000.000	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	
3						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	250.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.206.759.005	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	3.726.759.005	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.100.000.000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6334 Dokumen	75.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.000.000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	301.759.005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan	801.759.005	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	130.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen	1.000.000.000	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	10 Unit	1.000.000.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	29.425.100.684	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	8.814.761.614	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	934.342.080	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.034.342.080	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.490.758.604	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.780.419.534	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	118 Unit	2.100.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara	118 Unit	3.158.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	1.900.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	0	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	100.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	958.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 Persen	7.536.384.560	PROGRAM PENGEMBANGAN		1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100 Persen	21.400.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
			2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen		PERUMAHAN		2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen		
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	15 Dokumen	1.250.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/ Relokasi Program Kabupaten	15 Dokumen	1.250.000.000	
1	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4 Dokumen	250.000.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4 Dokumen	250.000.000	
3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	300.000.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	300.000.000	
4	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	100.000.000	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	100.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
5	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	100.000.000	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	2 Dokumen	100.000.000	
6	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6 Dokumen	400.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6 Dokumen	400.000.000	
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	1 Kegiatan	100.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program		Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten	1 Kegiatan	100.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
						Kabupaten/Kota					
1	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	1 Orang	100.000.000	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	1 Orang	100.000.000	
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	19 Unit	6.186.384.560	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang dibangun/direhab	19 Unit	19.850.000.000	
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	200.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	200.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
2	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	0 Unit Rumah	0	
3	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	2 Unit Rumah	836.384.560	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	0 Unit Rumah	0	
4	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	14 Unit Rumah	5.150.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Muai, Puan Cepak	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	30 Unit Rumah	19.650.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
3						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan		Jumlah Dokumen Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	200.000.000	
1						Fasilitasi pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100.000.000	
2						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	100.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	48,19 Persen	1.113.615.440	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	48,19 Persen	5.613.615.440	
1	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	Penyusunan/Review/Legalisis Kebijakan Bidang PKP	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan/Review/Legalisis Kebijakan Bidang PKP	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 Dokumen	500.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	2 Hektar (Ha)	613.615.440,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas Area	2 Hektar (Ha)	5.113.615.440	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	263.615.440,00	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	263.615.440	
2	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	350.000.000	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha	4.850.000.000	
6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN		1. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517 Unit	10.340.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN		1. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517 Unit	10.340.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
	PERMUKIMAN KUMUH		2. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,4 Persen		KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		2. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,4 Persen		
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517 Unit	10.340.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang direnovasi	517 Unit	10.340.000.000	
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	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	517 Unit Rumah	10.340.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	517 Unit Rumah	10.340.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
						man Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					
7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,29 Persen	1.350.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,29 Persen	126.340.392.392	
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU	15,75 Persen	1.350.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU	15,75 Persen	126.340.392.392	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	500.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen	1.400.000.000	

No	Rancangan Awal 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 (Rp)	
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	257 Lokasi	850.000.000	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	79 Lokasi	124.840.392.392	
3						Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	100.000.000	
Jumlah					121.716.000.172					312.423.224.667	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan dan sub.kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hasil rumusan perencanaan melalui Musrenbang tingkat kabupaten.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD tingkat kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kartanegara tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari provinsi, LSM, Asosiasi maupun Perguruan tinggi.

Tabel TC.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Kutai kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Cacatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
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	93,58 Persen	
			Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan	1,26 Persen	
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	4 Paket	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	170 Liter/Detik	Musrenbang
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai kartanegara	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	27,5 Liter/Detik	Musrenbang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Cacatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Perpipaan yang dibangun		
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai kartanegara	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7230 SR	Musrenbang
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4,29 Persen	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	12,75 Persen	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai kartanegara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	79 Lokasi	Musrenbang, Pokir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (Lima) tujuan Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Yaitu :

1. Untuk Mendukung Koordinasi antar pelaku Pembangunan;
2. Menjamin terciptanya Integritas, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antar pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat ; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja - PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan dalam dalam renstra selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan sasaran pembangunan yang yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Sesuai dengan Misi ke-4 yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah”** yang kemudian diturunkan dalam tujuan Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah, dengan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih dengan indikator sasaran Cakupan layanan air bersih dan Presentase Rumah Layak Huni.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah dengan indikator sasaran Indeks Aksesibilitas Wilayah.

Maka pada pencapaian Misi 4 (empat) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ke-1 RPJMD dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas** dengan indikator kinerja **Rasio Rumah Layak Huni**.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rumusan tujuan yang ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **“ Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat”** Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai.

Tabel 3.2
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan Rumah Layak Huni yang Berkualitas		Rasio Rumah Layak Huni	Rasio	0,25
	SASARAN Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	Persen	1,81
		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	87,23

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Perumusan Program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan Daerah.

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 Misi yaitu:

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan (2021-2026) dapat dirumuskan sebagai berikut : ***“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”***. Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan masyarakat yang bahagia.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 5 (lima) kunci yang harus dilaksanakan yang tertuang didalam **Misi** Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien 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.

Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan visi, misi Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsi, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara lebih fokus pada Misi Kabupaten Kutai Kartanegara poin 4 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah”**. Sementara itu, Misi pertama bersifat umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara.

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.

Sehingga dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depan akan melaksanakan Program Dedikasi dengan sub kegiatan strategis dan prioritasnya berupa :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
- Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat;
- Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan;
- Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan.

b). Pencapaian SDGs,

Ketersediaan air dan sanitasi yang menjadi *goals* keenam dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 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). Pengentasan Kemiskinan,

Dalam rangka mendukung program Dedikasi Kesejahteraan Sosial Idaman, , Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu OPD pendukung terlaksananya program tersebut melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, yang mana kegiatan tersebut termasuk dalam salah satu indikator pengentasan kemiskinan.

d). Pencapaian SPM,

Sebagai OPD pengampu SPM urusan Pekerjaan Umum (rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi serta rumah tangga yang memiliki akses pengolahan limbah domestik) serta SPM urusan Perumahan Rakyat (penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak program pemerintah kabupaten/kota. Hal ini didukung dengan program :

1. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dan
3. Pengembangan perumahan.

e). Konvergensi Penanganan Stunting

Sebagai salah satu OPD pendukung dalam pelaksanaan konvergensi penanganan stunting sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan tersebut melalui program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kontribusi untuk mewujudkan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berdaya saing. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental masyarakat dalam rangka mendukung perwujudan SDM Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkualitas dan memiliki daya saing.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain: Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 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 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025.

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 2025 Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dihubungkan dengan Sasaran Strategis dan Tujuannya yaitu sebanyak 7 (Tujuh) Program, 18 (delapan belas) Kegiatan, 68 (enam puluh delapan) Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp. 312.423.224.667,- (Tiga Ratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)**, yang sumber dananya berasal dari APBD. Adapun Tabel T.C 33 dan Program Kegiatan & Anggaran adalah sebagai berikut :

**Program Kegiatan & Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN RKPD TAHUN 2025	PAGU ANGGARAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 91.513.234.158	Rp. 11.000.000.000,-
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 17.939.999.993	Rp. 6.000.000.000,-
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 39.275.982.684	Rp. 54.108.812.417,-
4	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 21.400.000.000	Rp. 7.536.384.560,-
5	Program Kawasan Permukiman	Rp. 5.613.615.440	Rp. 1.113.615.440,-
6	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 10.340.000.000	Rp. 10.340.000.000,-
7	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Rp. 126.340.392.392	Rp. 1.350.000.000,-
JUMLAH		Rp. 312.423.224.667,-	Rp. 91.448.812.417,-

TABEL TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Lembar 1 dari 17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
01.03.03	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		93,58	Persen	91.513.234.158			1,48	Persen	11.000.000.000
		2. Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan		1,26	Persen				95	Persen	
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		4	Paket	91.513.234.158			4	Paket	11.000.000.000
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kab. Kutai Kartanegara	0	Unit	-	APBD				
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		1	Dokum en	1.200.000.000	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kab. Kutai Kartanegara	170	Liter/D etik	43.220.414.158	APBD		3	Liter/Det ik	4.000.000.000
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		20	Desa	350.000.000	APBD				
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	257,5	Liter/D etik	20.400.000.000	APBD		257,5	Liter/Det ik	5.500.000.000
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7230	SR	25.842.820.000	APBD		1500	SR	1.500.000.000
1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		2	Unit	500.000.000	APBD				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		88,3	Persen	17.939.999.993			88,3	Persen	6.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat		51	Unit	17.939.999.993			51	Unit	6.000.000.000
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	M³/Hari	-	APBD		1	M³/Hari	700.000.000
1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	M³/Hari	-	APBD		15	M³/Hari	1.484.947.500
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Rumah Tangga	-	APBD		30	Rumah Tangga	168.750.000
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Penyelenggara	-	APBD		20	Penyelenggara	110.651.250
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	M³/Hari	-	APBD		100	M³/Hari	750.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Unit	-	APBD		1	unit	675.000.000
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	Unit	-	APBD		1	unit	1.500.000.000
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		388	Rumah Tangga	16.868.697.493	APBD				
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121	Orang	421.302.500	APBD		1	orang	310.651.250
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4	Dokumen	650.000.000	APBD		2	Dokumen	300.000.000
01.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		72	Nilai	39.275.982.684			72	nilai	54.108.812.417

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9	Dokum en	1.100.000.000			9	Dokum en	225.000.000
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	Dokum en	450.000.000	APBD		5	Dokume n	100.000.000
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3	Lapora n	100.000.000	APBD		1	Dokume n	50.000.000
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Lapora n	150.000.000	APBD		3	Laporan	75.000.000
1.04.01.2.01.0008	PENYELENGGARA AN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	Dokum en	50.000.000,00	APBD				
1.04.01.2.01.0009	PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1	Data	250.000.000,00	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.01.0010	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	Berita Acara	100.000.000,00	APBD				
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		4	Laporan	21.021.462.065			4	Laporan	20.901.952.728
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2400	Orang/bulan	20.571.462.065	APBD		2400	Orang/bulan	20.451.952.728
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Laporan	25.000.000	APBD		1	Laporan	50.000.000
1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14	Dokumen	50.000.000	APBD		14	Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Lapora n	350.000.000	APBD		12	Laporan	350.000.000
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1	Dokum en	25.000.000	APBD				
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1	Dokum en	105.000.000			1	Dokum en	50.000.000
1.04.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	Dokum en	25.000.000	APBD				
1.04.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1	Lapora n	50.000.000	APBD				
1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Lapora n	30.000.000	APBD		1	Laporan	50.000.000
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2	Dokum en	350.000.000			2	Dokum en	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokum en	50.000.000	APBD		1	Dokume n	50.000.000
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokum en	50.000.000	APBD		1	Dokume n	50.000.000
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		25	Orang	250.000.000	APBD				
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7	Layana n	3.726.759.005			7	Layana n	1.206.759.005
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Paket	1.100.000.000	APBD		45	Paket	250.000.000
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Paket	200.000.000	APBD		2500	Paket	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Paket	500.000.000	APBD		151100	Paket	200.000.000
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6334	Dokumen	75.000.000	APBD		6334	Dokumen	75.000.000
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65	Laporan	801.759.005	APBD		65	Laporan	301.759.005
1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250	Dokumen	1.000.000.000	APBD		250	Dokumen	130.000.000
1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250	Dokumen	50.000.000	APBD		1	Dokumen	50.000.000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		10	Unit	1.000.000.000			10	Unit	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	Unit	1.000.000.000	APBD		10	Unit	100.000.000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	8.814.761.614			12	Bulan	29.425.100.684
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Lapora n	4.034.342.080	APBD		12	Laporan	934.342.080
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12	Lapora n	4.780.419.534	APBD		12	Laporan	28.490.758.604
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlihara		118	Unit	3.158.000.000			118	Unit	2.100.000.000
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45	Unit	1.900.000.000	APBD		45	Unit	500.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40	Unit	-	APBD		40	Unit	1.200.000.000
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30	Unit	100.000.000	APBD		30	Unit	100.000.000
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Unit	200.000.000	APBD		2	Unit	200.000.000
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Unit	958.000.000	APBD		1	Unit	100.000.000
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana		100	Persen	21.400.000.000			100	Persen	7.536.384.560
		2. Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten		100	Persen				100	Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
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	Dokum en	1.250.000.000			14	Dokum en	1.250.000.000
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan- lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokum en	100.000.000	APBD		1	Dokume n	100.000.000
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kab Kukar (Menunggu data dari BPBD)	4	Dokum en	250.000.000	APBD		4	Dokume n	250.000.000
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Kab Kukar (Menunggu data dari BPBD)	1	Dokum en	300.000.000	APBD		1	Dokume n	300.000.000
1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Tabang dan Kenohan	1	Dokum en	100.000.000	APBD		1	Dokume n	100.000.000
1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Desa Muai Kec. Kembang Janggut	2	Dokum en	100.000.000	APBD		2	Dokume n	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan Kenohan dan Kecamatan Tabang	6	Dokumen	400.000.000	APBD		6	Dokumen	400.000.000
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten		1	Kegiatan	100.000.000			1	Kegiatan	100.000.000
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Desa Muai Kec. Kembang Janggut	1	Orang	100.000.000	APBD		1	Orang	100.000.000
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/direhab		19	Unit	19.850.000.000			33	Unit	6.186.384.560
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab Kukar (Menunggu data dari BPBD)	5	Unit Rumah	200.000.000	APBD		5	Unit Rumah	200.000.000
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun					APBD		150		150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Tenggarong, Mangkurawang	0	Unit Rumah	-	APBD		2	Unit Rumah	836.384.560
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut	30	Unit Rumah	19.650.000.000	APBD		28	Unit Rumah	5.000.000.000
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan	Jumlah Dokumen Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1	Dokumen	200.000.000					
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		1	Dokumen	100.000.000	APBD				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1	Laporan	100.000.000	APBD				
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani		48,19	Persen	5.613.615.440			53,67	Persen	1.113.615.440
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
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	500.000.000	APBD		1	Dokumen	500.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Area		2	Hektar (Ha)	5.113.615.440			2	Hektar (Ha)	613.615.440
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Loa Kulu	20	Unit Rumah	263.615.440	APBD		20	Unit Rumah	263.615.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	<i>Loa Kulu</i>	2	Ha	4.850.000.000	APBD		2	Ha	350.000.000
01.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN		517	Unit	10.340.000.000			6,1	Unit	10.340.000.000
		2. Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		6,4	Persen				517	Persen	
01.04.04 .2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang direnovasi		517	Unit	10.340.000.000			517	Unit	10.340.000.000
01.04.04 .2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	517	Unit Rumah	10.340.000.000	APBD		517	Unit Rumah	10.340.000.000
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik		4,29	Persen	126.340.392.392			4,11	Persen	1.350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
01.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang Terfasilitasi PSU		15,75	Persen	126.340.392.392			19,68	Persen	1.350.000.000
01.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2	Dokum en	1.400.000.000	APBD		2	Dokume n	500.000.000
01.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79	Lokasi	124.840.392.392	APBD		257	Lokasi	850.000.000
01.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang		1	Lapora n	100.000.000	APBD				
Jumlah						312.423.224.667					91.448.812.417

BAB V

P E N U T U P

Renja Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

- Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas 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 maka dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukan review terhadap Renstra.
- Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

- Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan (DPA) tahun 2025
- Seluruh unsur Aparatus sipil Negara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Berkewajiban untuk melaksanakan rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- Setiap unsur Aparatur Sipil di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan dengan evaluasi secara berkala.

c. Rencana Tindak Lanjut

- Perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk melakukan tugas perencanaan yang semakin kompleks dengan diadakannya pelatihan, seminar serta kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja.
- Seluruh Aparatur di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Kukar perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program,kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
- Hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya perubahan dengan perpedoman pada ketentuan yang berlaku
- Perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ini untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tenggarong, 5 Agustus 2024

Pt. Kepala Dinas



M. AIDIL, SE., M. Si

Pembina Tk. IV/b)

NIP. 19761201 200312 1 008

Lampiran-Lampiran :

Subkegiatan Penunjang Program Dedikasi Kukar IDAMAN

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah		
	Kegiatan/Subkegiatan	Indikator
Program Kesejahteraan Sosial IDAMAN	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 Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar
Program Air Bersih Desa	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
Fasilitasi pemenuhan komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan terintegrasi secara elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik

Subkegiatan penunjang Standard Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan : Perumahan Rakyat		
Standar Pelayanan Minimal	Program/Dub kegiatan Renja	Indikator
Persentase Tersedia Rumah Layak Huni dan direhabilitasi bagi Korban Bencana	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih
Persentase Tersedia Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Urusan Pekerjaan Umum		
Jenis Pelayanan Dasar	Program/Sub kegiatan Renja	Indikator
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab.	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab.	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab.	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab.	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

PEKERJAAN UMUM Bidang Air Limbah		
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun
Persentase (%) Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar

Sub Kegiatan Penunjang Program Nasional/RPJM
Dan Program Provinsi/RPJM Provinsi Kaltim

Indikasi arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan	Indikator Lokus	Program Prioritas Kab.Kutai Kartanegara	Sub kegiatan Prioritas Kab.Kutai Kartanegara
Pemberian Bantuan Stimulan rumah layak huni bagi keluarga		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha