

PENETAPAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah

**RANCANGAN AKHIR RKPD
KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN 2022**



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. (menyesuaikan dengan Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 17 Tahun 2021)
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB II

RKPD TAHUN 2022

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2022; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- b. prioritas pembangunan Daerah;
- c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
- d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemicorona virus disease 19 di Daerah.

Pasal 4

1. RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
2. BAB I : PENDAHULUAN;
3. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
4. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
5. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
6. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
7. BAB VI : KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
8. BAB VII : PENUTUP.

Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

BAB IV PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan ÷ di Ujoh Bilang
pada tanggal ÷ 26 Juli 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Definisi ini selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dengan tetap menjamin keberlanjutannya. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah ini perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global. Hal ini dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah



yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD ini selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) bersangkutan, dalam hal ini RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Selain itu, RKPD digunakan pula sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 merupakan RKPD tahun transisi sekaligus RKPD tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, maka RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 harus mampu menjaga kesinambungan pembangunan rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pada dokumen RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2005-2025 dengan memerhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026, Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Rancangan RKP Tahun 2022, Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024 .

Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu perlu memerhatikan berbagai isu strategis yang berkembang (lokal, nasional, global) serta melakukan sinkronisasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Salah satu isu strategis yang harus dipertimbangkan dalam perumusan RKPD Kabupaten Mahulu Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Sosial pasca Pandemi



COVID-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan aktivitas ekonomi berjalan lambat. Dampak yang dirasakan Kabupaten Mahakam Ulu diantaranya terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa dari hilir, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang dicurigai dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini tentu harus dikendalikan meskipun kasus Covid-19 di Mahakam Ulu tergolong paling kecil dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, upaya pencegahan dan pemulihan harus tetap dikedepankan.

Sesuai dengan tema dan arah kebijakan RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka fokus pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022 difokuskan pada pemulihan aktivitas perekonomian daerah disertai dengan peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi pembangunan infrastruktur dasar wilayah, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, RKPD tahun 2022 akan mengangkat tema ***“Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”***. Prioritas pembangunan Mahakam Ulu tahun 2022 relevan dan sinergis dengan tema RKP Nasional tahun 2022 ***“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”*** dan tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ***“Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah dalam rangka menyambut IKN”***.

Penyusunan Perencanaan Pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 didasarkan pada kombinasi beberapa metode pendekatan perencanaan yaitu:

1. Top-down dan Bottom-Up, yaitu pendekatan perencanaan menurut jenjang pemerintahan yang dilaksanakan melalui musyawarah baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Kampung sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan dan rencana pembangunan daerah.
2. Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penyusunan perencanaan sehingga diharapkan



kebutuhan dan aspirasi masyarakat lebih banyak terjaring.

3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan;
4. Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, maka proses penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 ;
Meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;
Disusun berpedoman pada Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026, Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Rancangan RKP Tahun 2022, Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, RPJMN Tahun 2020-2024, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan
3. Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 ;
Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 yang disempurnakan berdasarkan Rancangan Awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, Rancangan RKP Nasional 2022 dan program strategis nasional
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 ;
Dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, menyepakati prioritas pembangunan Daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan



target kinerja serta lokasi serta penyeselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur ;

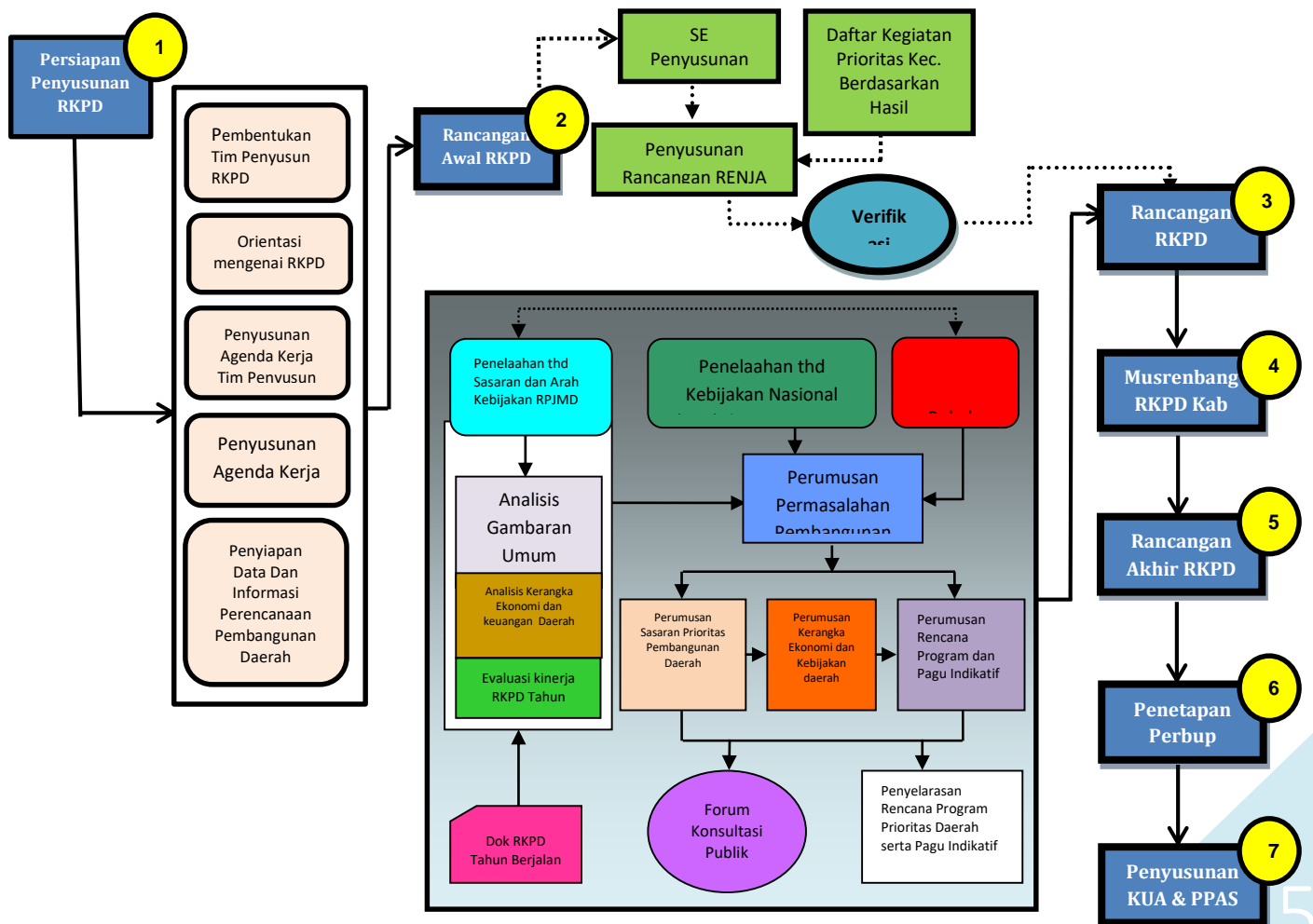
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

Proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022, yang disampaikan ke Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.

6. Penetapan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 ;

Rancangan Peraturan Daerah tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan ke Kepala Daerah untuk meminta persetujuan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.

Lebih jelasnya, tahapan penyusunan dokumen RKPD Mahakam Ulu Tahun 2022 ditunjukkan pada gambar 1.1.





Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015;



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan



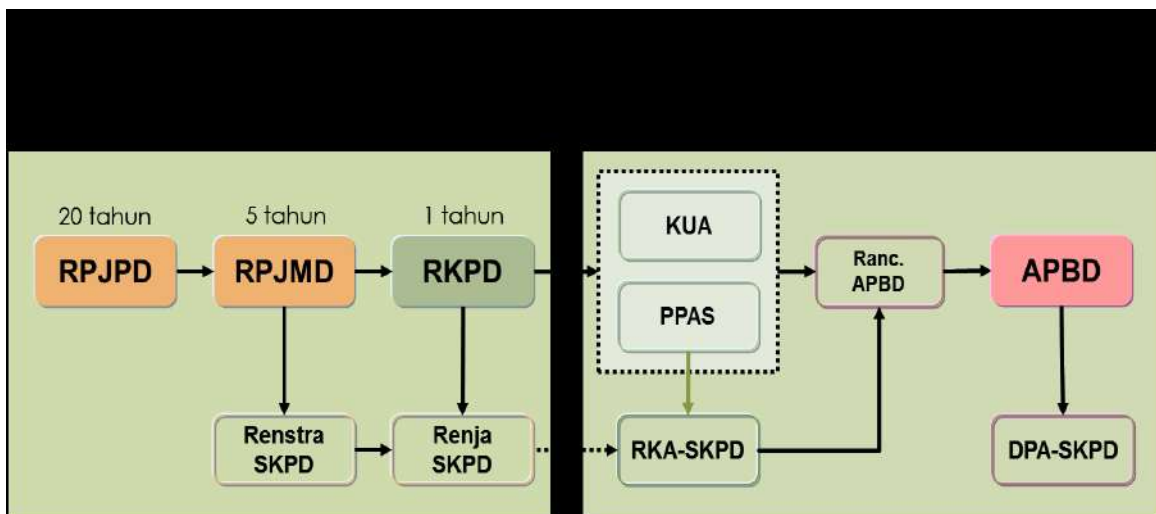
- Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036).
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;



29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 tahun 2019);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Mahakam Ulu Tahun 2005–2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2013 Nomor 32);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa RKPD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, terutama RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen tersebut ditunjukkan pada Gambar berikut ini :



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah



1.3.1 Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Mahakam Ulu

RPJMD Mahakam Ulu 2021–2026 merupakan bagian dari pencapaian RPJPD Mahakam Ulu 2005-2025. RPJMD 2022-2026 merupakan kelanjutan dari RPJMD 2016-2021 yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh kepala daerah. Secara substantif, isi RPJMD 2021–2026 merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Mahakam Ulu pada tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Mahakam Ulu. Berbagai evaluasi RPJMD sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD 2021–2026.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD dan Renstra OPD Mahakam Ulu

Rancangan RPJMD Mahakam Ulu 2021–2026 menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menjabarkan visi dan misi serta RPJPD. Implementasi dari RPJMD dituangkan melalui masing - masing OPD dalam bentuk *Rencana Strategis OPD (Renstra OPD)* sesuai garis – garis besar RPJMD, yang difokuskan pada bagian – bagian sebagaimana yang menjadi tupoksi OPD. *Rencana Strategis OPD (Renstra OPD)* disusun untuk jangka waktu lima tahun yaitu 2021–2026. Penjabaran RPJMD kedalam *Rencana Strategis OPD (Renstra OPD)* dituangkan kedalam program - program yang disusun oleh masing - masing OPD, berdasarkan RPJMD.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Implementasi RPJMD setiap tahun dijabarkan dalam bentuk RKPD. Masing - masing OPD menyusun prioritas program tahunan, sehingga pencapaian tujuan lebih fokus, efisien, dan efektif. RKPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek disusun berdasarkan pertimbangan hasil Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2022 Kabupaten Mahakam Ulu adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2022



dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021–2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yaitu :

- a. Sinergisasi sasaran dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rancangan RKP tahun 2022 dan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 dalam upaya mewujudkan hasil pembangunan yang efektif dan memberikan manfaat langsung bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di Mahakam Ulu;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Menjadi dasar penyusunan *Kebijakan Umum APBD (KUA)*, serta *Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)* dan sebagai rujukan dalam penyusunan *Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)* Tahun Anggaran 2022;
- d. Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) PD Tahun 2022;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah di Kabupaten Mahakam Ulu.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan dokumen *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)* 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang



Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyajikan uraian ringkas tentang Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 baik yang berskala nasional maupun lokal tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, RKP/ program strategis nasional Tahun 2022, dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Menyajikan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menyajikan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Menyajikan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Menyajikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Kinerja Tahun Lalu

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu



Tahun 2016-2021 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Menguraikan permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

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

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi



permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator berdasarkan RPJMD Mahakam Ulu Tahun 2021–2026.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Mahakam Ulu 2016 – 2021. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat Mahakam Ulu.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

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

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Mahakam Ulu 2022, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur karena termasuk daerah otonomi baru hasil pemekaran Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, Delapan tahun berdiri sebagai Kabupten, perkembangan Mahakam Ulu perlu terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan seluruh faktor modal yang tersedia agar bernilai produktif terutama dalam menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Disamping itu juga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022, terlebih dahulu pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup: gambaran umum kondisi daerah; evaluasi kinerja tahun lalu; dan permasalahan pembangunan daerah.

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kabupaten Mahakam Ulu terletak antara 113°48'49" sampai dengan 115°45'49" Bujur Timur serta diantara 1°31'05" Lintang Utara dan 0°09'00" Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu kawasan perbatasan darat yang secara geostrategik merupakan pintu gerbang dari wilayah Indoensia ke wilayah Malaysia (Serawak). Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu adalah :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Malinau dan Negara Serawak (Malaysia Timur);



2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Provinsi Kalimantan Barat;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jika dilihat dari luas wilayah, Kabupaten Mahakam Ulu termasuk daerah yang terluas di Provinsi Kalimantan Timur, dimana luas wilayahnya mencapai 15,27 % dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Luas wilayah Kabupaten Mahakam Ulu tercatat sebesar 1.531.500 Ha. Dimana kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar merupakan daerah pedalaman dan kawasan hutan lindung.

Daerah Kabupaten Mahakam Ulu didominasi Topografi bergelombang, dari kemiringan landai sampai curam dengan ketinggian berkisar antara 0 – 1.500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0 – 60%. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 30% terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Pegunungan ini terjadi karena peristiwa geologi berupa lipatan dan sisipan sehingga bentuknya berjalur-jalur sejajar dengan garis pantai. Dengan kondisi fisiografi dan topografi yang demikian, maka pemukiman penduduk lebih banyak dijumpai di wilayah sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Mahakam

Kecamatan Long Bagun, Long Apari dan Long Pahangai berada pada ketinggian lebih dari 100 m dpl, sedangkan wilayah kecamatan lainnya sebagian besar terletak di bawah ketinggian 100 m dpl. Daerah-daerah yang terjal sebagian besar terletak di wilayah bagian Utara yang meliputi wilayah Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai. Dengan kondisi topografi yang demikian, diharapkan wilayah di bagian utara menjadi pelindung bagi kawasan di selatan yang kondisi pembangunannya lebih berkembang.

Secara geologis di Mahakam Ulu juga terdapat 4 gunung dan tiga di antaranya terdapat di Kecamatan Long Apari dan yang satu di Kecamatan Long Hubung. Dari keempat gunung tersebut, gunung Tukon Pohan merupakan gunung tertinggi yaitu 1.417 meter sedangkan



gunung Len yang terdapat di Kecamatan Long Hubung merupakan gunung terendah dengan ketinggian 659 meter.

Kabupaten Mahakam Ulu memiliki 10 sungai besar. Sungai-sungai tersebut terdapat di semua kecamatan dan masing-masing kecamatan dialiri oleh 2 sungai. Selain untuk pertanian, sungai juga menjadi alat transportasi yang menghubungkan Mahakam Ulu dengan daerah lain seperti Kutai Barat. Keberadaan sepuluh sungai besar tersebut berpotensi sebagai sumber air baku air bersih atau air minum. Potensi ini merupakan potensi besar untuk menyediakan sumber air baku untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih maupun air minum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013, Kabupaten Mahakam Ulu terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan dan 50 Desa. Kelima Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Pahangai, Kecamatan Long Apari. Diantara lima kecamatan tersebut, wilayah terluas adalah Kecamatan Long Apari dengan luas wilayah 35,85 % dari luas Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan kabupaten terkecil adalah Kabupaten Long Hubung dengan luas wilayah hanya 3,47 % dari luas Kabupaten Mahakam Ulu. Meski demikian, bila ditinjau dari letak geografisnya, maka lokasi Kecamatan Long Apari adalah yang terjauh dari ibukota Kabupaten dengan jarak 335 Km.

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020

Kecamatan	Luas wilayah (km ²)	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Jumlah Desa dan Kelurahan
1. Long Hubung	530,90	69	11
2. Laham	901,80	56	5
3. Long Bagun	4.971,20	1	11
4. Long Pahangai	3.420,40	155	13
5. Long Apari	5.490,70	335	10
Kabupaten Mahakam Ulu	15.315,00	-	50

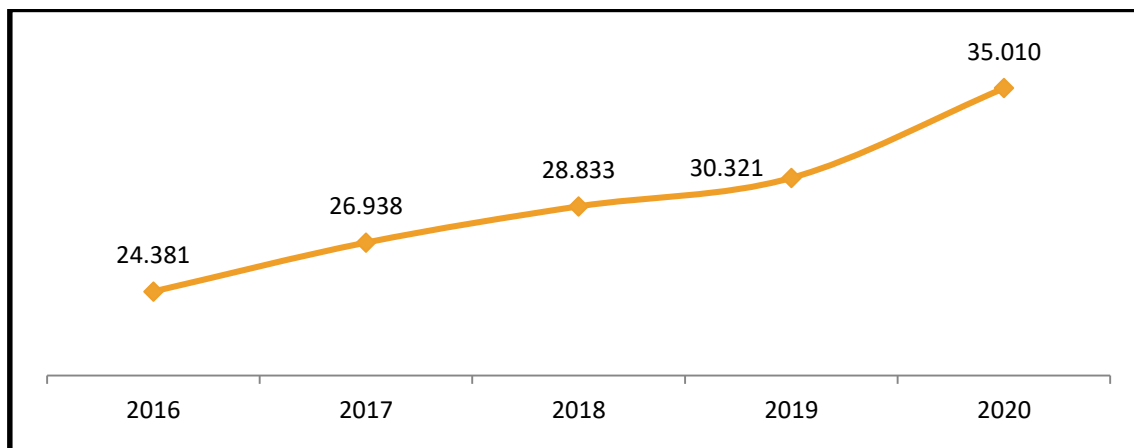
Sumber: Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka



Dari sisi klimatologi, Kabupaten Mahakam Ulu termasuk dalam kategori iklim tropika humida, dengan rata-rata curah hujan tertinggi terdapat pada bulan April dan terendah di bulan Agustus serta tidak menunjukkan adanya bulan kering atau sepanjang bulan dalam satu tahun selalu terdapat sekurang-kurangnya tujuh hari hujan. Namun demikian dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan iklim di Kabupaten Mahakam Ulu terkadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak hujan, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau bahkan terjadi hujan dengan dengan musim yang lebih panjang.

Dari segi demografi pada tahun 2020 jumlah penduduk Mahakam Ulu mencapai 35.010 jiwa meningkat 4.689 jiwa dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana peningkatan pada tahun 2020 merupakan peningkatan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Adapun data yang digunakan merupakan data yang berasal dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang menggunakan konsep registrasi penduduk sebagai dasar SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan) yang lebih berpegang kepada pencatatan kependudukan secara *de jure* (secara hukum dimana penduduk tercatat atau berdasarkan KTP/KK).



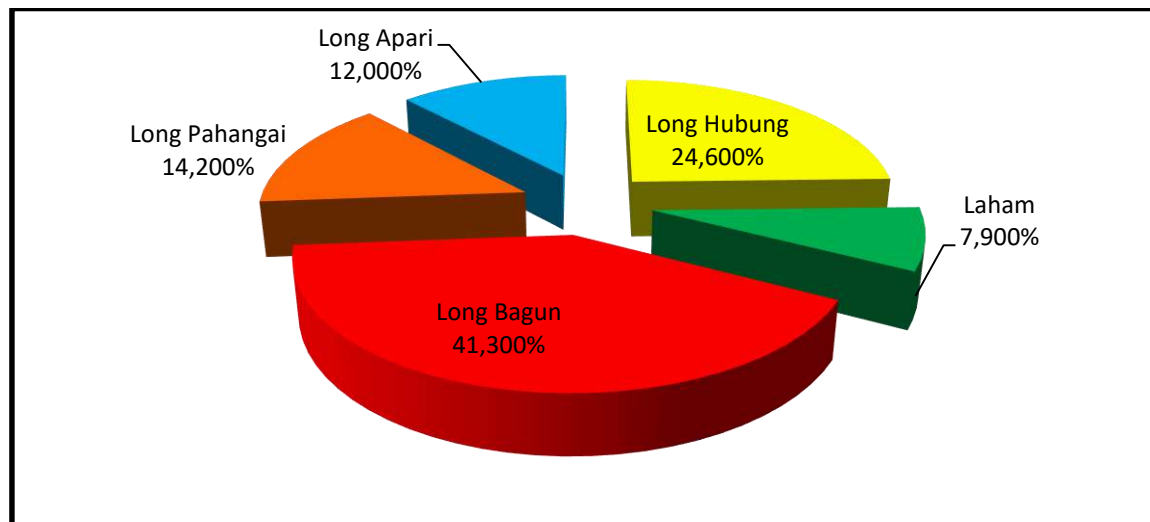
Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2020

Persebaran penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kecamatan, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya.



Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu banyak berdomisili di Kecamatan Long Bagun yaitu sebesar 14.462 jiwa atau sekitar 41,30% dari total populasi penduduk. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Laham yaitu sebesar 2.749 jiwa (7,90 %).



Sumber:

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.2
Distribusi Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Mahakam Ulu terdapat di Kecamatan Long Hubung dimana sebesar 16,21 per Km². Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Long Apari sebesar 0,77 Km². Dimana total kepadatan penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2,29 Km², merupakan kepadatan penduduk terkecil di Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Sex Ratio, jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk laki – laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 114-115 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mahakam Ulu (2015-2020) tercatat sebesar 7,58% yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah kelahiran dan migrasi.

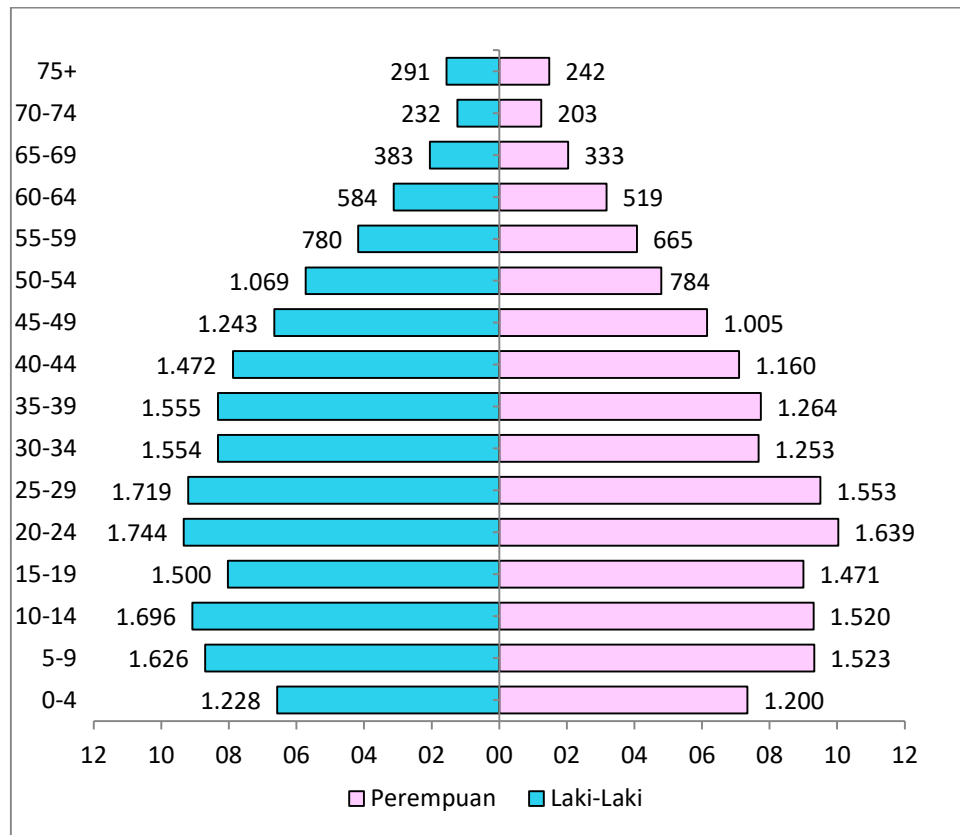


Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio, Kepadatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%) (2015-2020)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1	Long Hubung	4.541	4.063	8.604	111,76	16,21	4,51
2	Laham	1.507	1.242	2.749	121,34	3,05	2,35
3	Long Bagun	7.754	6.708	14.462	115,59	2,91	16,55
4	Long Pahangai	2.632	2.346	4.978	112,19	1,46	1,22
5	Long Apari	2.242	1.975	4.217	113,52	0,77	3,62
Jumlah		18.676	16.334	35.010	114,34	2,29	7,58

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia di Kabupaten Mahakam Ulu sebagian besar berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) mencapai 70,07 % dari total penduduk Mahakam Ulu, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 tercatat sebesar 29,93. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 30 orang yang tidak produktif dan belum produktif.



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

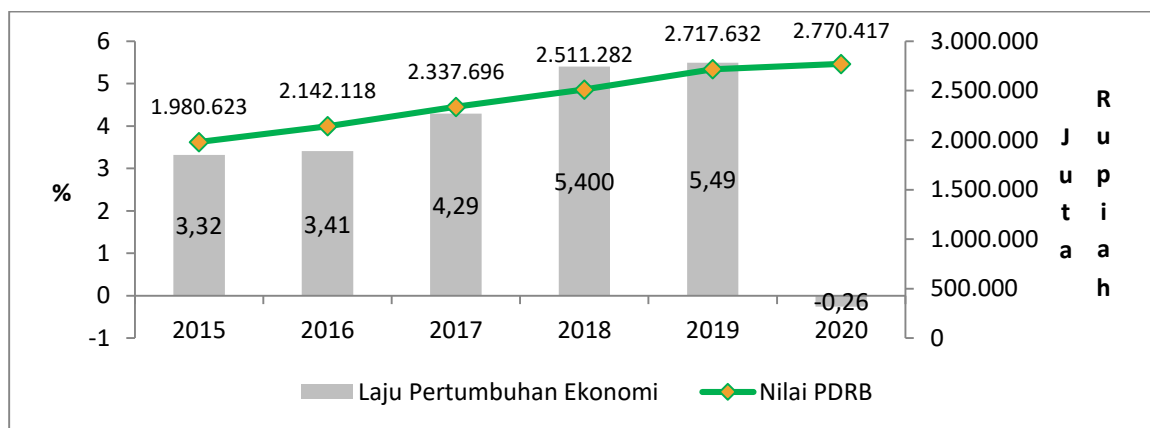
Tujuan akhir dari pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dari berbagai aspek. Indikator – indikator utama yang digunakan dalam menganalisa kesejahteraan dan perekonomian daerah, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan. Permasalahan yang seringkali muncul dalam pembangunan di berbagai daerah adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu muncul di setiap daerah termasuk negara dan setiap daerah akan selalu berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Indikator – indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan



pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program – program prioritas pembangunan daerah.

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan besaran output atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau yang dihasilkan akibat berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu.

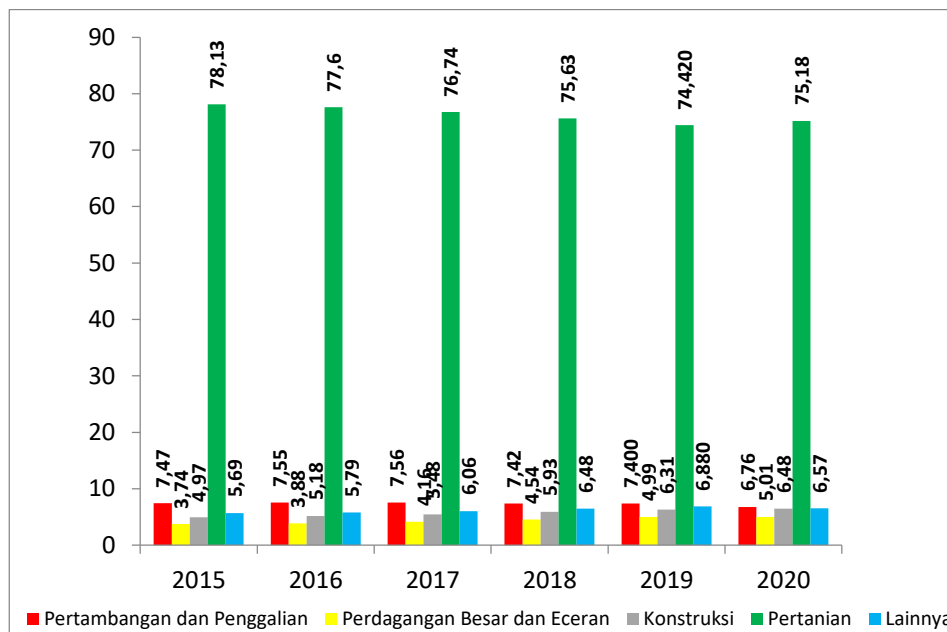


Sumber: BPS Kaltim

Gambar 2. 1
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015-2020

Nilai PDRB Mahakam Ulu terus mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020, nilai PDRB menjadi sebesar Rp 2,77 triliun. Meningkat jika dibandingkan nilai PDRB tahun 2019 sebesar Rp 2,72 triliun. Namun, kinerja perekonomian Mahakam Ulu pada tahun 2020 yang tercermin melalui laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar negatif 0,26 persen.

Penurunan kinerja ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu di tahun 2020 merupakan efek dari pandemi Covid-19 yang masuk di Kabupaten Mahakam Ulu, tidak saja Kabupaten Mahakam Ulu yang mengalami perlambatan ekonomi di tahun 2020 tetapi merata di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.



Sumber: BPS Provinsi Kaltim

Gambar 2.5
Struktur Perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015-2020

Berdasarkan grafik di atas, struktur PDRB Mahakam Ulu masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian yang terlihat dari kontribusinya yang berada di atas 70 persen selama tahun 2015-2020. Di luar Lapangan Usaha Pertanian, Lapangan Usaha yang memberi kontribusi cukup besar adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran.

Pada tahun 2020 kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Mahakam Ulu mencapai 75,18 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 2,08 triliun. Kemudian disusul kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,76 persen, Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 6,48 persen, serta lapangan usaha lainnya yang memiliki kontribusi di bawah 6 persen.

Tabel 2.3
Nilai PDRB dan Distribusi Lapangan Usaha Mahakam Ulu Tahun 2020

Kategori	LAPANGAN USAHA	Distribusi	Nilai PDRB (Juta Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	75,18	2.082.796
B	Pertambangan dan Penggalian	6,76	187.251
C	Industri Pengolahan	0,53	14.673



Kategori	LAPANGAN USAHA	Distribusi	Nilai PDRB (Juta Rupiah)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	702
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	924
F	Konstruksi	6,48	179.391
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	138.693
H	Transportasi dan Pergudangan	3,54	98.159
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,13	3.549
J	Informasi dan Komunikasi	0,21	5.894
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,10	2.899
L	Real Estate	0,17	4.691
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	852
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,42	39.427
P	Jasa Pendidikan	0,19	5.369
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	3.532
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,06	1.614
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	2.770.417

Sumber: BPS

Pembentukan perekonomian daerah didominasi oleh kelompok Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai 75,18 persen. Artinya, perekonomian Mahulu tidak bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang kontribusi PDRB nya pada tahun 2020 hanya sebesar 6,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Mahakam Ulu lebih *sustain* jika dibandingkan dengan ekonomi Kalimantan Timur saat terjadi penurunan harga komoditas mineral batubara yang menarik pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ke posisi negatif, dimana pada tahun 2015 laju pertumbuhan Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian di Mahakam Ulu terkoreksi sebesar negatif 23,11 persen. Namun ekonomi Mahakam Ulu tetap mampu tumbuh positif yang tentunya dipengaruhi oleh besarnya pengaruh Lapangan Usaha Pertanian.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kabupaten Mahakam Ulu
Tahun 2015 – 2020 (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,67	2,85	3,71	5,09	4,89	0,98



Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
B	Pertambangan dan Penggalian	-23,11	3,51	2,05	1,98	2,62	-12,23
C	Industri Pengolahan	3,62	2,06	3,25	4,34	4,40	-0,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	38,43	12,07	15,24	15,47	9,64	12,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,47	4,97	3,57	4,16	5,97	6,44
F	Konstruksi	15,32	7,55	7,91	8,06	9,13	4,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,62	5,23	8,92	9,49	10,71	1,18
H	Transportasi dan Pergudangan	11,01	9,48	11,08	9,83	12,43	-12,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,10	9,10	10,35	12,03	12,35	-5,70
J	Informasi dan Komunikasi	9,32	9,88	11,41	11,88	12,07	12,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,71	8,56	18,19	20,48	9,57	7,78
L	Real Estate	4,79	4,48	6,75	5,37	7,22	2,67
M,N	Jasa Perusahaan	0,39	0,48	2,43	3,10	6,08	-2,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,50	-1,56	5,15	6,64	3,63	6,22
P	Jasa Pendidikan	9,67	3,69	7,03	7,17	6,78	7,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,60	4,90	6,42	7,96	7,15	22,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,23	7,32	8,42	8,36	8,92	-1,43
Laju Pertumbuhan Ekonomi		3,32	3,41	4,29	5,40	5,49	-0,26

Sumber: BPS Kabupaten Mahulu

Pada tahun 2020, kinerja perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu pertama kalinya mengalami kontraksi yakni negatif 0,26 persen. Jika dilihat berdasarkan laju pertumbuhan menurut lapangan usaha di tahun 2020, enam lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif, terutama pada ketiga Lapangan Usaha berikut: Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar negatif 12,58 persen, Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar negatif 12,23 persen, dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum



sebesar negatif 5,70 persen. Ketiga Lapangan Usaha ini adalah yang terdampak paling besar atas merebaknya pandemi Covid-19 di Mahakam Ulu, dimana terjadi pembatasan berskala besar pada seluruh aktivitas masyarakat.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki dominasi besar di Mahakam Ulu, pada tahun 2020 hanya mampu tumbuh sebesar 0,98 persen. Adapun Lapangan Usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,16 persen, Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 12,23 persen, dan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,07 persen.

Tabel 2.5
Nilai PDRB ADHB , Distribusi dan Pertumbuhan Menurut Pengeluaran
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020

No	Jenis Pengeluaran	PDRB (Rp Juta)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	670.830,64	24,21	(0,28)
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	29.079,57	1,05	(1,84)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	348.479,28	12,58	(0,60)
4	Pembentukan Modal tetap Bruto	799.881,28	28,87	0,75
5	Perubahan Inventori	5.240,40	0,19	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	916.905,30	33,10	(0,83)
Total		2.770.416,47	100	(0,26)

Sumber: BPS Kabupaten Mahulu

Jika dilihat PDRB Mahakam Ulu menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2020 menunjukkan dominasi Kelompok Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,10 persen dengan nilai PDRB mencapai Rp 916,91 milyar, disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 28,87 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 24,21 persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,58 persen. Sementara itu, laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada kelompok PMTB sebesar 0,75 persen.



Tabel 2.6
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2020 (%)

No	KABUPATEN/KOTA	Nilai PDRB ADHK (Miliar Rp)				LPE			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Paser	33.137,65	34.362,05	35.727,32	34.736,71	1,17	3,69	3,97	-2,77
2	Kutai Barat	19.139,86	20.108,76	21.248,75	20.628,18	3,64	5,06	5,67	-2,92
3	Kutai Kartanegara	118.943,99	121.509,48	126.160,17	120.556,60	1,63	2,16	3,83	-4,44
4	Kutai Timur	86.520,25	88.582,49	95.660,74	92.585,57	3,28	2,38	7,99	-3,21
5	Berau	26.227,29	26.769,40	28.270,78	27.322,32	3,01	2,07	5,61	-3,35
6	Penajam Paser Utara	6.506,88	6.590,45	6.762,54	6.604,22	2,44	1,28	2,61	-2,34
7	Mahakam Ulu	1.589,56	1.675,32	1.767,25	1.762,69	4,29	5,40	5,49	-0,26
8	Balikpapan	76.032,08	79.807,11	83.678,77	83.097,89	3,84	4,97	4,85	-0,69
9	Samarinda	41.274,97	43.323,57	45.485,74	45.000,47	3,85	4,96	4,99	-1,07
10	Bontang	43.073,06	41.316,22	40.423,40	39.309,21	0,55	-4,08	-2,16	-2,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu atas dasar harga konstan tergolong kecil, namun dari sisi laju pertumbuhan ekonominya tercatat pada tahun 2020 berada di atas capaian Kalimantan Timur dan tiga kota yaitu sebesar -0,26 persen. Dimana pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang masuk ke Kaltim di pertengahan Maret 2020.

B. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan, yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.



Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 2.830 orang (10,50%). Sayangnya, angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3.260 orang (11,44%). Hal ini salah satunya disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang berpotensi menciptakan masyarakat miskin baru akibat lesunya aktivitas ekonomi masyarakat.

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Maka selama Maret 2015 – Maret 2020, Garis Kemiskinan meningkat pesat sebesar 28,75 persen, yaitu dari Rp 449.981,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 631.517,- per kapita per bulan pada Maret 2020.

Tabel 2.7
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Mahakam Ulu, 2015-2020

Periode	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	449.981	2.830	10,50
2016	490.563	2.880	10,65
2017	534.502	3.070	11,29
2018	566.944	3.150	11,62
2019	588.756	3.190	11,25
2020	631.517	3.260	11,44

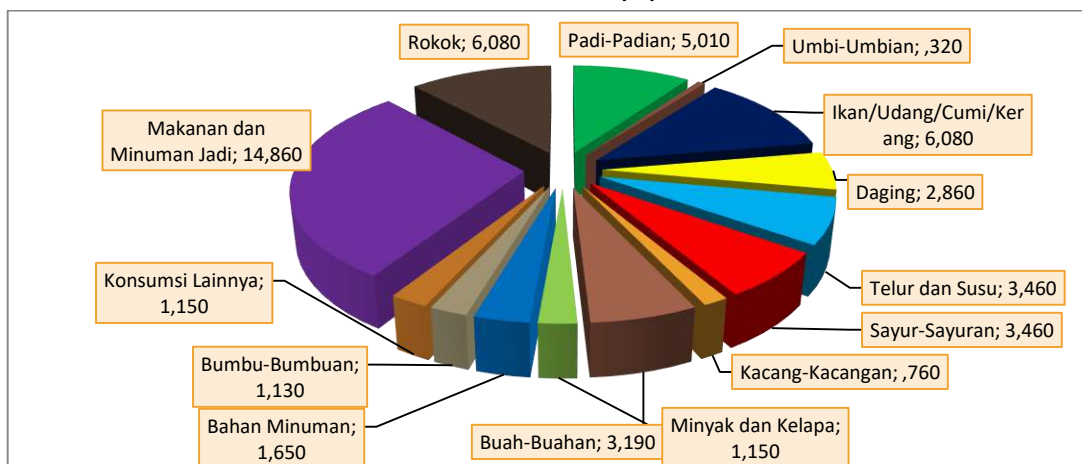
Sumber : BPS

Pada tahun 2020 pengeluaran rata – rata perkapita penduduk Mahakam Ulu mencapai Rp. 1.529.795 per bulan dan ada kecenderungan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 1.503.000. Diamati menurut kelompok pengeluaran, ternyata rata – rata pengeluaran untuk makanan lebih besar dari pengeluaran lainnya yaitu Rp. 782.784 perbulan atau 51,17 % dari total rata – rata pengeluaran. Sisanya sebesar Rp 747.011 (48,83%) merupakan pengeluaran non makanan.



Pada komposisi pengeluaran per kapita kelompok makanan di Mahakam Ulu pada tahun 2020 didominasi makanan dan minuman jadi sebesar 14,86 persen, ikan/udang/cumi/kerang sebesar 6,08 persen, rokok sebesar 6,08 persen, dan padi-padian sebesar 5,01 persen.

Gambar 2.5
Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Sub Kelompok Makanan Kabupaten Mahakam Ulu, Tahun 2020 (%)

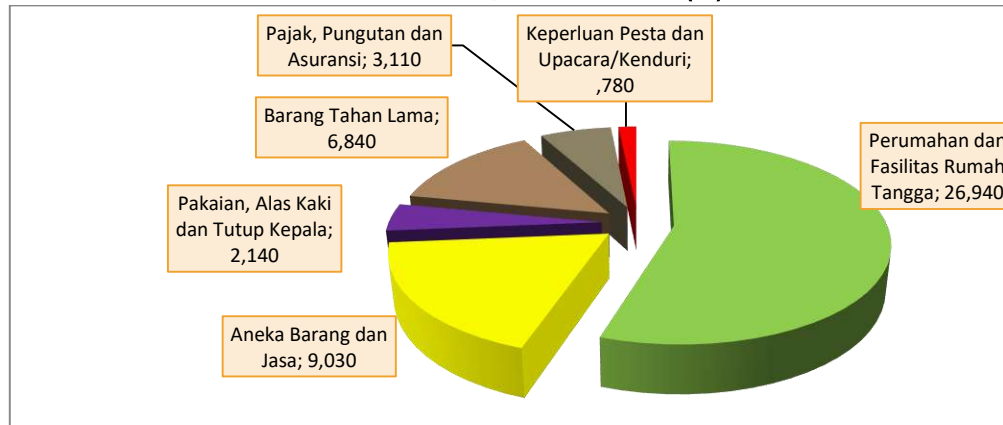


Sumber: BPS Kaltim 2020

Sedangkan jika dilihat dari komposisi pengeluaran perkapita kelompok non makanan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 didominasi oleh dua kelompok yakni perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 26,94 persen dan aneka barang dan jasa sebesar 9,03 persen.



Gambar 2.6
Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Sub Kelompok Bukan Makanan Kabupaten Mahakam Ulu, Tahun 2020 (%)



Sumber : BPS Kaltim 2020

Tabel 2.8
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2020 (persen)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020
1	Paser	9,03	8,95	9,23
2	Kutai Barat	9,15	9,09	9,29
3	Kutai Kartanegara	7,41	7,20	7,31
4	Kutai Timur	9,22	9,48	9,55
5	Berau	5,04	5,04	5,19
6	Penajam Paser Utara	7,40	7,18	7,36
7	Balikpapan	2,64	2,42	2,57
8	Samarinda	4,59	4,59	4,76
9	Bontang	4,67	4,22	4,38
10	Mahakam Ulu	11,62	11,25	11,44
Kalimantan Timur		6,03	5,94	6,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tingkat kemiskinan Mahakam Ulu jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi. Terdapat *gap* yang cukup tinggi antara kemiskinan di Mahakam Ulu dibandingkan kabupaten/kota lainnya terutama Kota Balikpapan yang mencatat tingkat kemiskinan terendah sebesar 2,57 persen.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: aspek kependudukan, pelayanan



pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun, dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar (kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu secara konsisten terus menunjukkan peningkatan dalam lima tahun yakni tahun 2015-2019. Namun pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 67,09 dengan pertumbuhan negatif 0,73 persen. Penurunan disebabkan oleh merebaknya Pandemi Covid-19 di Mahakam Ulu yang menyebabkan menurunnya pengeluaran per Kapita masyarakat akibat turunnya pendapatan masyarakat secara umum.

Tabel 2.9
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Mahakam Ulu Tahun 2015-2020

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Manusia		64,69	65,51	66,09	66,67	67,58	67,09
Usia Harapan Hidup	Tahun	71,13	71,19	71,25	71,56	71,90	72,10
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,03	12,42	12,47	12,48	12,50	12,51
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,36	7,37	7,68	7,69	7,89	7,97
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	7.162	7.281	7.364	7.653	8.008	7.524

Sumber: BPS

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Kab/Kota	UHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
1	Paser	72,62	13,10	8,55	10.344	72,04
2	Kutai Barat	72,86	12,90	8,47	9.712	71,19
3	Kutai Kartanegara	72,34	13,59	9,22	10.720	73,59
4	Kutai Timur	73,16	12,89	9,19	10.485	73,00
5	Berau	72,06	13,32	9,52	12.018	74,71
6	Penajam Paser Utara	71,41	12,56	8,28	11.231	71,41
7	Mahakam Ulu	72,10	12,51	7,97	7.524	67,09
8	Balikpapan	74,49	14,14	10,68	14.549	80,01



No	Kab/Kota	UHH	EYS	MYS	Pengeluaran per kapita (Rp ribu)	IPM
9	Samarinda	74,27	14,89	10,48	14.135	80,11
10	Bontang	74,28	13,03	10,79	16.278	80,02
	Kalimantan Timur	74,33	13,72	9,77	11.728	76,24

Sumber: BPS

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, IPM Mahakam Ulu tertinggal cukup jauh. Bahkan dengan Kabupaten Kutai Barat, IPM Mahakam Ulu memiliki selisih hingga 4,10. Capaian IPM Mahakam Ulu juga masih berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengalami penurunan. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Kabupaten Mahakam Ulu adalah kabupaten dengan penurunan pertumbuhan IPM tertinggi di Kalimantan Timur yakni sebesar negatif 0,73 persen.

Berdasarkan komponen penyusun IPM Mahakam Ulu menunjukkan peningkatan hampir di seluruh komponen, hanya komponen Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan yang mengalami sedikit penurunan.

B. Pendidikan

Indikator pendidikan diwakili oleh angka harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2019 tercatat sebesar 12,50 tahun meningkat menjadi 12,51 tahun ditahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada rata – rata lama sekolah, meningkat dari 7,89 tahun pada tahun 2019 menjadi 7,97 tahun di tahun 2020.

C. Ekonomi

Dari sisi ekonomi yang ditunjukkan oleh pengeluaran perkapita mengalami penurunan, tercatat 8.008 ribu rupiah di tahun 2019 dan menurun menjadi 7.524 ribu rupiah di tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan di Mahakam Ulu akibat Pandemi Covid-19, sehingga terjadi penurunan pendapatan dan terhambatnya arus distribusi barang dan jasa.

D. Kesehatan

Usia Harapan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu mengalami kenaikan, hal ini terlihat pada tahun 2019 usia harapan hidup mencapai 71,90 tahun dan meningkat pada tahun 2020



menjadi 72,10 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2020 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71-72 tahun.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Urusan Wajib

A. Pendidikan

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari berapa banyak penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan formal. Hal ini sangat dipengaruhi bagaimana masyarakat mampu mengakses sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada pembahasan ini, indikator pendidikan digambarkan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. APS Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 mengalami penurunan pada jenjang usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun masing-masing menjadi sebesar 98,47 persen dan 74,04 persen. Peningkatan APS hanya terjadi pada jenjang usia 13-15 tahun, yakni dari 98,97 persen menjadi 99,02 persen. Dengan demikian terdapat 0,98 persen anak usia 13-15 tahun yang tidak terserap oleh dunia pendidikan di Mahakam Ulu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 tertinggi pada jenjang SD sebesar 109,52 persen menurun jika dibandingkan APK SD tahun sebelumnya sebesar 111,49 persen. Sementara itu APK SLTP tahun 2020 mengalami peningkatan yakni dari sebesar 109,20 persen menjadi 109,23 persen. Demikian pula APK SLTA mengalami peningkatan tahun 2020 menjadi sebesar 71,95 persen.

Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 tertinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar yakni mencapai 98,47%, menurun dibanding dengan



capaian tahun sebelumnya. Sama halnya dengan APM SLTP yang juga mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 89,25 persen sedangkan APM SLTA mengalami peningkatan menjadi 51,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.11
Angka Partisipasi Pendidikan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Sekolah					
Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
7-12	100	100	99,12	99,50	98,47
13-15	100	99,20	100	98,97	99,02
16-18	77,56	75,4	75,26	74,55	74,04
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	113,4	115,66	109,31	111,49	109,52
SLTP	124,73	98,64	98,19	109,20	109,23
SLTA	61,94	79,31	73,34	71,11	71,95
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	100	100	99,12	99,50	98,47
SLTP	88,12	85,43	89,70	90,18	89,25
SLTA	52,21	54,84	52,08	51,63	51,97

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu 2018

Semakin rendah APS, APK, dan APM dengan semakin tingginya jenjang pendidikan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu semakin menurun dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan.

1) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah

Untuk melihat keberhasilan capaian pendidikan lainnya di Mahakam Ulu dapat dilihat antara lain dari ketersediaan fasilitas pendidikan, terutama gedung sekolah dan terpenuhinya jumlah tenaga pendidik (guru). Kondisi penyediaan fasilitas pendidikan di Mahakam Ulu hingga tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih menyisakan beberapa masalah. Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2020 mencapai 39 unit, dengan jumlah murid sebanyak 4.043 orang dan 465 tenaga pendidik. Jika dihitung rata - rata rasio murid terhadap sekolah yaitu 104 : 1, artinya daya tampung sekolah SD/MI rata - rata 104 murid. Selanjutnya rasio murid dengan guru adalah 9:1.



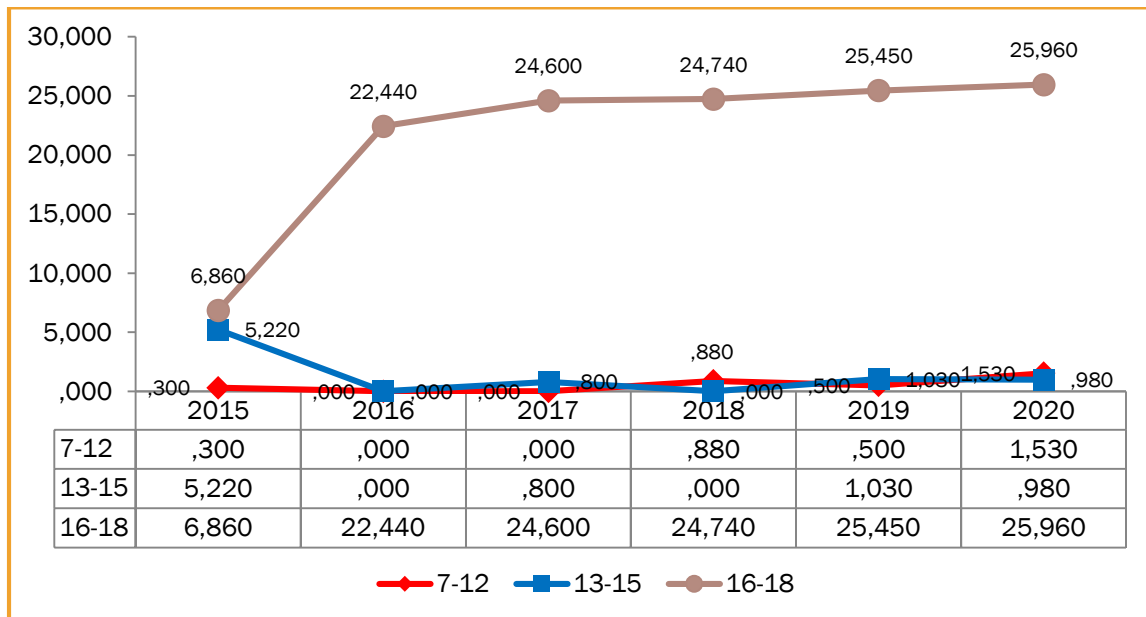
Tabel 2.12
Indikator Pendidikan Mahakam Ulu

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sekolah						
-SD/MI	38	39	39	39	39	39
-SLTP/MTs	15	17	16	15	15	15
-SLTA/SMK/MA	8	8	8	8	8	9
Jumlah Guru						
-SD/MI	461	470	427	420	420	465
-SLTP/MTs	174	216	215	207	220	300
-SLTA/SMK/MA	140	123	114	115	117	136
Jumlah Murid						
-SD/MI	4.242	4.296	4.282	4.441	4.206	4.043
-SLTP/MTs	1.625	1.672	1.816	1.813	1.803	1.903
-SLTA/SMK/MA	957	946	1.209	1.206	1.242	1.372
Rasio Murid Sekolah						
-SD/MI	112	110	110	114	108	104
-SLTP/MTs	108	98	114	121	120	127
-SLTA/SMK/MA	120	120	151	151	155	152
Rasio Murid Guru						
-SD/MI	9	9	10	11	10	9
-SLTP/MTs	9	8	8	9	8	6
-SLTA/SMK/MA	7	8	11	10	11	10

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 2019

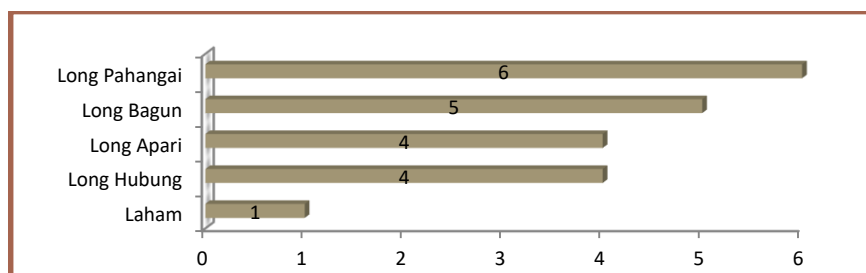
Untuk jenjang pendidikan SLTP/MTs, pada tahun 2020 jumlah rata – rata rasio murid dengan sekolah adalah 127 murid dan rasio murid dengan guru yaitu 6 murid dengan ketersediaan sekolah SLTP/MTs mencapai 15 unit. Selanjutnya pada jenjang pendidikan SLTA/SMK/MA daya tampung sekolahnya ditahun 2020 mencapai 152 murid dengan rasio murid dengan guru adalah 10 murid serta sekolah yang tersedia sebanyak 9 unit sekolah.

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 pada jenjang usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara Angka Putus Sekolah pada jenjang usia 13-15 tahun mengalami penurunan persentase menjadi 0,98 persen.



Gambar 2.7
Angka Putus Sekolah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015-2020 (persen)

Disamping pendidikan formal, di Mahakam Ulu terdapat pendidikan Informal yang merupakan bagian dari pelestarian budaya, seperti Seni Tari. Pada tahun 2016, kelompok kesenian Seni Tari di Mahakam Ulu tercatat sebanyak 20 kelompok yang tersebar di semua kecamatan.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Mahakam Ulu, 2016

Gambar 2.8
Jumlah Kelompok Kesenian Tari Menurut Kecamatan Tahun 2016

B. Kesehatan

Perkembangan fasilitas kesehatan di Mahakam Ulu tahun 2020 menunjukkan perkembangan positif. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Mahakam Ulu terdapat 2 unit,



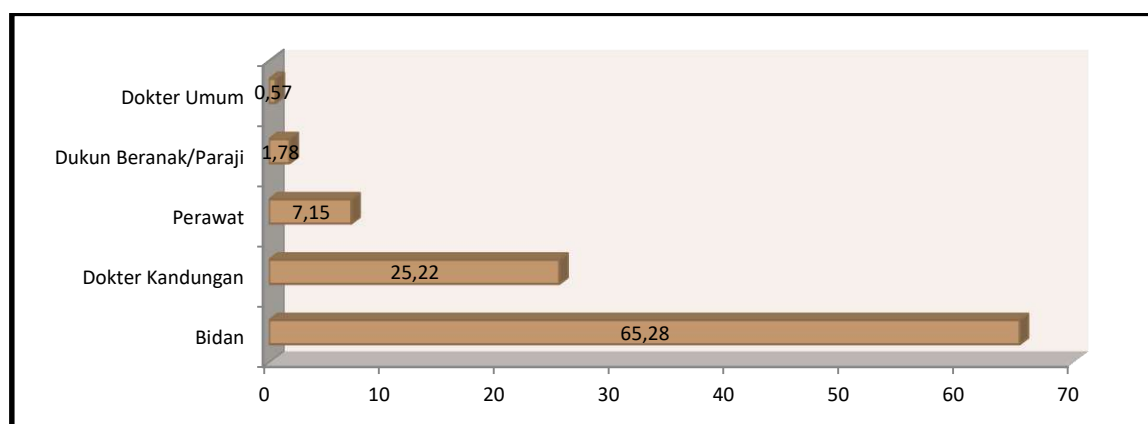
puskesmas sebanyak 42 buah yang terdiri dari puskesmas Induk dan Pembantu, dokter sebanyak 12 orang, tenaga keperawatan sebanyak 99 orang, tenaga kebidanan sebanyak 60 orang, tenaga kefarmasian sebanyak 14 orang dan tenaga kesehatan lainnya sebanyak 21 orang.

Tabel 2.13
Statistik Sarana Kesehatan Mahakam Ulu, 2020

Uraian	Jumlah
Dokter Umum	23
Dokter Spesialis	1
Dokter Gigi	4
Tenaga Keperawatan	99
Tenaga Kebidanan	60
Tenaga Kefarmasian	14
Tenaga Kesehatan Lainnya	21
Rumah Sakit	2
Puskesmas	5
Puskesmas Pembantu	37

Sumber: Mahakam Ulu Dalam Angka, 2020

Pemanfaatan akses terhadap fasilitas kesehatan bagi penduduk perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir di Mahakam Ulu berdasarkan penolong proses kelahiran tahun 2020, paling dominan adalah bidan yaitu mencapai 65,28 persen. Disusul Dokter kandungan sebesar 25,22 persen dan perawat 7,15 persen.



Sumber: Statistik Daerah Mahakam Ulu, 2019

Gambar 2.9



Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang pernah melahirkan dalam 2 tahun terakhir menurut penolong proses kelahiran terakhir Tahun 2020

C. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 sebesar 76,22 %. Capaian ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini didukung pula dengan capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Mahakam Ulu yang tercatat sebesar 3,49 persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya dan merupakan yang terendah di Kalimantan Timur.

Tabel 2.14
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2015-2020

Keterangan	2015	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,31	77,12	79,00	70,55	76,22
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,75	9,05	4,17	3,69	3,49

Sumber : BPS Prov. Kaltim

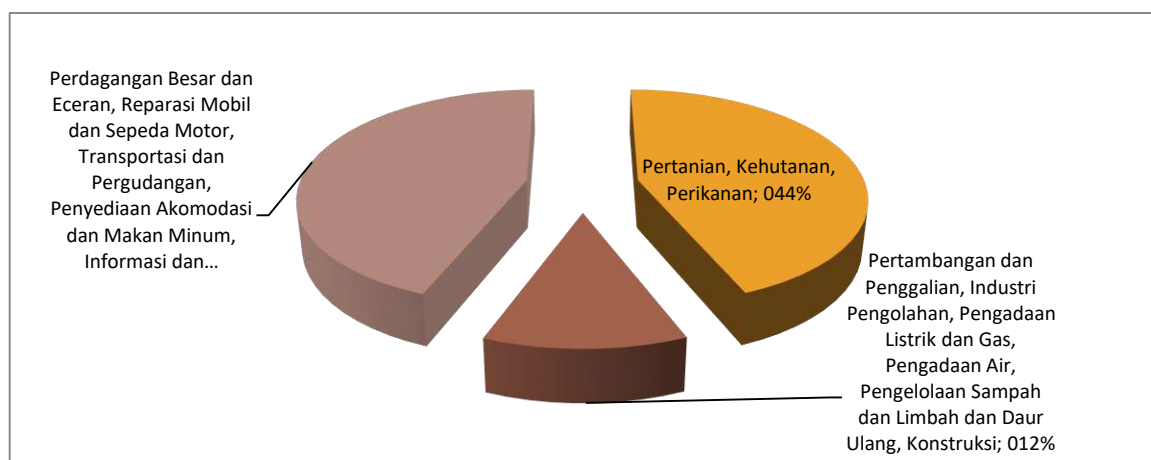
Potret Mahakam Ulu jika dilihat dari profesi pekerjaan yang dilakoni para pekerjaannya pada tahun 2020 penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu paling banyak bekerja sebagai petani sebesar 7.432 orang yang lebih banyak didominasi jenis kelamin laki-laki. Selanjutnya disusul dengan penduduk yang berprofesi sebagai karyawan honorer instansi pemerintah sebanyak 2.852 orang (dengan jumlah perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki). Serta penduduk yang berwiraswasta sebanyak 1.867 orang, karyawan swasta sebanyak 1.438, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 908 orang, dan Guru sebanyak 323 orang, Perangkat Desa sebanyak 161 orang, Pensiunan sebanyak 113 orang, dan profesi lainnya yang lebih rendah jumlahnya.

Berdasarkan data lainnya mengenai distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha di Mahakam Ulu dibagi menjadi tiga kategori lapangan usaha yaitu : 1. Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan); 2. Pertambangan dan Penggalian termasuk industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah dan daur ulang, konstruksi; dan 3. Perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi



Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya

Sebagian besar penduduk Kabupaten Mahakam Ulu bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan lainnya yang mencapai 44,17 persen, diikuti dengan sektor pertanian sebesar 43,91 persen dan sektor pertambangan dan penggalan 11,92 persen.



Sumber: Statistik Daerah Mahakam Ulu, 2019

Gambar 2.10.
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020

D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah dari Sektor Pekerjaan Umum salah satunya adalah terkait dengan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas.

Cakupan layanan air minum perpipaan Kabupaten Mahakam Ulu mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang hanya mencapai 12 persen dari 1.554 sambungan rumah meningkat menjadi 22,49 persen dari 1.656 sambungan rumah. ini disebabkan oleh



semakin banyaknya program/kegiatan air minum yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui pendanaan APBN, pemerintah provinsi dan juga oleh kabupaten/kota (melalui APBD II). Hal tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah telah mulai menjadikan sektor penyediaan air minum menjadi salah satu program prioritas daerah dan nasional.

Namun dalam upaya pemenuhan layanan air minum saat ini, mulai ditemui kendala terkait terbatasnya kuantitas dan keandalan sumber air baku yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota. Hal tersebut kemudian menjadikan upaya pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM menjadi kurang optimal. Idealnya penyelenggaraan SPAM, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan, kualitas, kuantitas dan kehandalan air baku yang sangat besar, sementara di daerah lain diprediksi akan mengalami kesulitan air baku. Beberapa daerah yang diperkirakan mengalami defisit air baku di masa depan meliputi beberapa daerah yang saat ini hanya mengandalkan sumber air baku yang berasal dari tanah, dengan tanpa alternatif sumber air baku lain, seperti air permukaan (DAS, danau dan mata air).

Tabel 2.
Rekapitulasi Kehilangan Air Rata-Rata Kab/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Jml Unit	Kap Terpasang (l/dt)	Kap Produksi (l/dt)	Kap Distribusi (l/dt)	Kap Terjual (l/dt)	Idle Capacity (l/dt)	Kehilangan Air (%)
1	Paser	8	360	307,00	290,43	179,57	59,00	22,16
2	KUBAR	12	298	212,00	189,00	151,90	90,00	12,73
3	KUKAR	33	1.667	1.532,00	1.376,00	923,00	135,00	33,00
4	KUTIM	17	640	427,60	421,30	322,10	212,40	12,29
5	Berau	18	548	442,50	374,00	344,00	130,00	17,54
6	PPU	5	340	134,00	134,00	124,00	206,00	25,76
7	MAHULU	12	157	47,00	47,00	47,00	110,00	-
8	Balikpapan	10	1.490	1.252,00	1.169,25	852,84	211,00	34,38
9	Samarinda	13	2.425	2.587,00	2.404,17	1.534,56	80,00	33,55
10	Bontang	4	470	406,69	400,74	341,62	63,31	12,93
Kalimantan Timur		132	8.395	7.347,79	6.805,98	4.821,59	1.296,71	22,70

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2020

Kabupaten Mahakam Ulu merupakan satu-satunya kabupaten yang tidak mengalami kehilangan air yang dimana penyebab kehilangan air pada umumnya disebabkan oleh adanya kebocoran pipa jaringan distribusi yang telah tua dan belum akuratnya pencatatan



meter water pelanggan, masih banyaknya water meter pelanggan yang rusak dan belum dilakukan peneraan water meter pelanggan. Hal ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Mahakam Ulu tidak ada kebocoran pipa dan baiknya water meter pelanggan. Sedangkan Ibu Kota Provinsi yakni Kota Samarinda mengalami kehilangan air tertinggi disusul Kota Balikpapan.

E. Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curative), pemulihan (rehabilitative) dan pengembangan (promotive) bagi PMKS dan PSKS.

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 2.335 KK dan 513 Jiwa terdiri dari 18 jiwa anak yang berhadapan dengan hukum, 196 KK Korban Bencana Alam, 95 KK Korban Bencana Sosial, 48 Jiwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, 2.870 KK dan 13.647 Jiwa Fakir Miskin, 11 Jiwa Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi dan 27 KK, 1.697 Jiwa Komunitas Adat Terpencil (Sumber Data : Dinas Sosial Prov Kaltim).

F. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Pelayanan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan



kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Integritas Kinerja Daerah

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan opini WTP pada tahun 2019. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini cukup sukar diraih pada tahun-tahun sebelumnya, harapannya perolehan ini dapat dipertahankan.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Pertanian

Pengembangan pertanian merupakan program strategis yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi bagi pemerintah daerah. Luas panen padi pada tahun 2020 mengalami peningkatan, namun produktifitas padi mengalami penurunan dari 32,35 ton/ha menjadi 25,62 ton/ha. Demikian pula produksi padi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.15
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015-2019

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2018	546,64	1.120,42	20,50
2019	470,25	1.521,06	32,35
2020	523,36	1.340,94	25,62

Sumber : Kalimantan Timur Dalam Angka

Kondisi perkebunan di Mahakam Ulu hingga tahun 2020 masih tahap penanaman (persiapan), seperti tanaman perkebunan Karet seluas 1.763 Ha. Saat ini tanaman perkebunan yang telah berhasil panen adalah tanaman kelapa sawit dengan luas produksi 21.740 Ha dengan produksi 115.839 ton dan tanaman kakao dengan luas tanam 1.499 Ha dengan produksi 371 ton.

Tabel 2.16
Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mahakam Ulu,
Tahun 2016-2020 (Ton)



Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
Karet	366	-	-	-	-
Kelapa Sawit	-	-	-	127.110	115.839
Kelapa Dalam	4	4	4	3	6
Kakao	272	272	281	272	371

Sumber : Sidata Kaltim

Disamping hasil perkebunan, peningkatan kuantitas dan kualitas peternakan terus dikembangkan untuk mendukung kelancaran usaha peternakan baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal pada tahun 2020, populasi ternak di Mahakam Ulu didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 142.451 ekor, ayam kampung 64.920 ekor dan babi 4.164 ekor. Disamping itu, terdapat populasi kambing sebanyak 177 ekor dan sapi potong sebanyak 560 ekor yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel 2.17
Populasi Ternak di Kabupaten Mahakam Ulu (ekor), Tahun 2016-2020

No	Hewan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Babi	4.948	4.149	4.142	4.043	4.164
2	Sapi Potong	431	510	562	544	560
3	Kambing	256	266	263	172	177
4	Ayam Kampung	40.594	42.854	39.825	61.829	64.920
5	Ayam Ras Pedaging	219.674	182.500	166.400	135.668	142.451

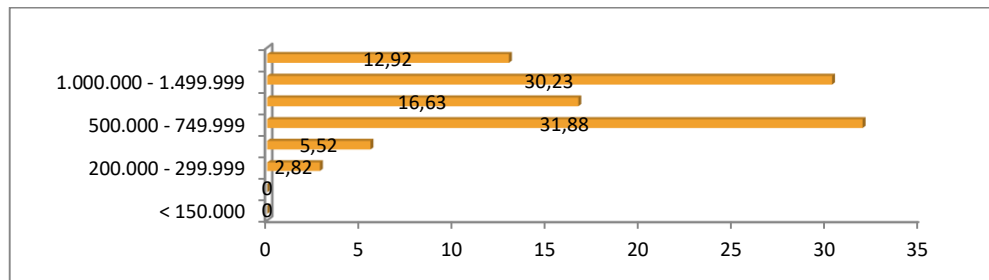
Sumber : Sidata Kaltim

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

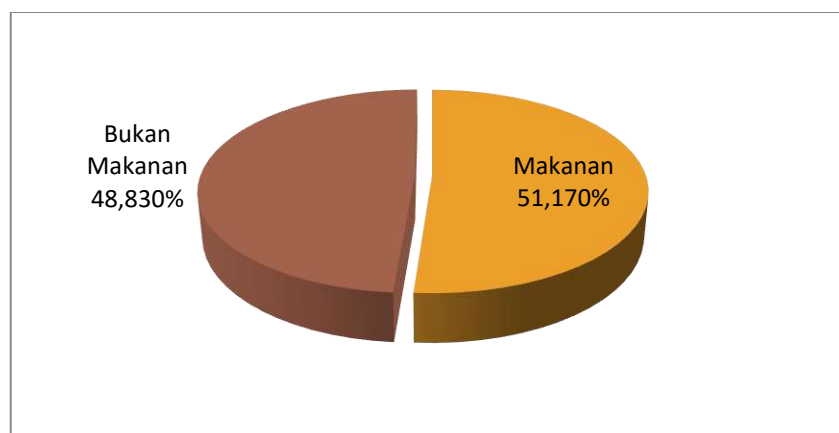
Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Secara umum ternyata sebagian besar rata-rata pengeluaran penduduk di Mahakam Ulu dalam sebulan pada tahun 2016 berada pada golongan pengeluaran antara Rp 500.000 sampai Rp 750.000 yaitu sebesar 31,88 %. Disusul golongan pengeluaran antara satu juta rupiah sampai satu setengah juta rupiah sebanyak 30,23 %, serta golongan pengeluaran 750 ribu rupiah, sebesar 16,63 %.



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Barat, Susenas

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan cenderung semakin berkurang proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk makanan dan semakin meningkat proporsi pengeluaran untuk bukan makanan. Pada tahun 2020 persentase pengeluaran untuk makanan Rumah Tangga di Mahakam Ulu sebesar 51,17 persen dan pengeluaran bukan makanan sebesar 48,83 persen. Hal ini menunjukkan bahwa di Mahakam Ulu pengeluaran masyarakat untuk makanan masih lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran bukan makanan.



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Barat, Susenas

Gambar 2.12.
Persentase Pengeluaran Penduduk menurut
Sub Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Tahun 2020

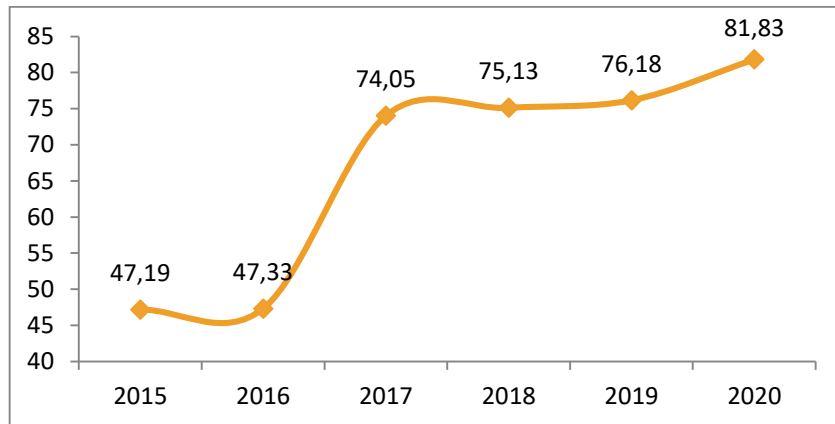
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

A. Infrastruktur Pembangunan

Aspek daya saing daerah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur bidang lingkungan hidup diukur dengan indikator persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih. Pada tahun



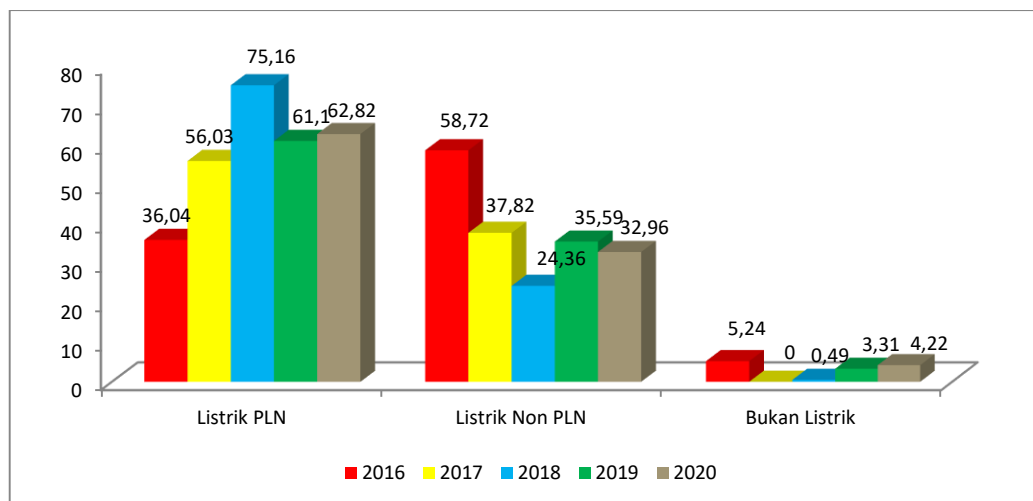
2015, persentase rumah tangga dengan sumber air bersih sebesar 47,19 persen dan peningkatan persentase terjadi di setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 mencapai 81,83 persen rumah tangga di Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki akses ke sumber air bersih.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu 2020

Gambar 2.13
Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Kabupaten Mahakam Ulu memang perlu penambahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga yang menggunakan PLN sebagai sumber utama penerangan rumah tangga adalah sebesar 36,04 persen dan meningkat menjadi 62,82 persen pada tahun 2020.

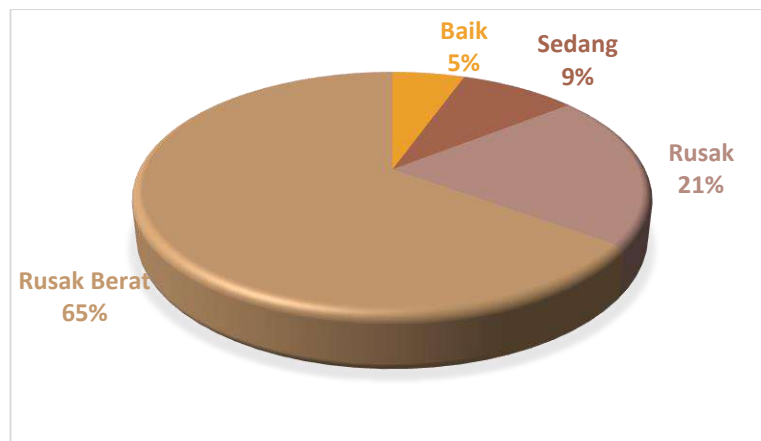


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2020

Gambar 2.14
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga Tahun 2016 – 2020



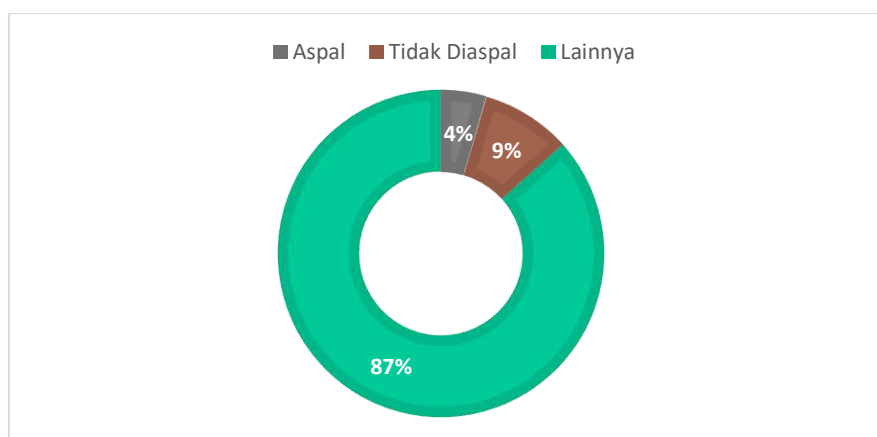
Pada tahun 2020 kondisi jalan Mahakam Ulu dalam kondisi baik sepanjang 35.309 Km, jalan dalam kondisi sedang sepanjang 57.194 Km. Adapun kondisi jalan dalam kondisi rusak sepanjang 133.740 Km. Sedangkan jalan dalam kondisi rusak berat adalah yang terpanjang yakni mencapai 419.198 Km. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mahakam Ulu adalah 645.440 Km.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

Gambar 2.15
Persentase Kondisi Jalan Kabupaten di Mahakam Ulu Tahun 2020

Panjang jalan beraspal di Mahakam Ulu sementara hanya sepanjang 29.051 Km. Panjang jalan selain aspal dan lainnya masing-masing sepanjang 57.459 Km dan 558.930 Km.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu

Gambar 2.16
Persentase Kondisi Jalan Berdasarkan Permukaan Jalan Kabupaten di Mahakam Ulu



Tahun 2020

Rumah tidak layak huni merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat yang dimana kategori rumah tidak layak huni adalah rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Hingga tahun 2020 tercatat bahwa rumah tidak layak huni di Kabupaten Mahakan Ulu mencapai 1.603 unit. Masih tingginya ketidaklayakan rumah tersebut dikarenakan rendahnya segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Tabel 2.18
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Unit)	Sumber Data (Verifikasi Pemda)
1	Paser	9.676	Database DPKPP Kab. Paser, BPS 2020
2	KUBAR	0	DISPERKIM Kab. Kubar 2019
3	KUKAR	22.780	e-RTLH Kab. Kukar Th. 2020
4	KUTIM	8.531	DISPERKIM Verifikasi Disdukcapil Kab. Kutai Timur 2020
5	Berau	2.103	Database DISPERKIM Kab. Berau 2020
6	PPU	2.091	BDT & PEMDA Kab. PPU
7	MAHULU	1.603	FORM 1B Kab. Mahulu 2020
8	Balikpapan	382	FORM 1B Kota Balikpapan 2020
9	Samarinda	23.989	FORM 1B Kota Samarinda 2020
10	Bontang	1.726	e-RTLH Kota Bontang
Kalimantan Timur		72.881	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Tingginya jumlah hunian tidak layak di suatu kawasan berpengaruh kepada kualitas lingkungan permukiman. Kawasan permukiman yang didalamnya terdapat hunian tidak layak huni dapat dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Adapun 7 (tujuh) aspek dan kriteria dalam penentuan kawasan kumuh berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, meliputi: kualitas bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan air minum dan proteksi kebakaran. Berdasarkan kriteria tersebut, sejumlah kawasan permukiman di Provinsi Kalimantan Timur teridentifikasi sebagai kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas dan penataan kawasan.



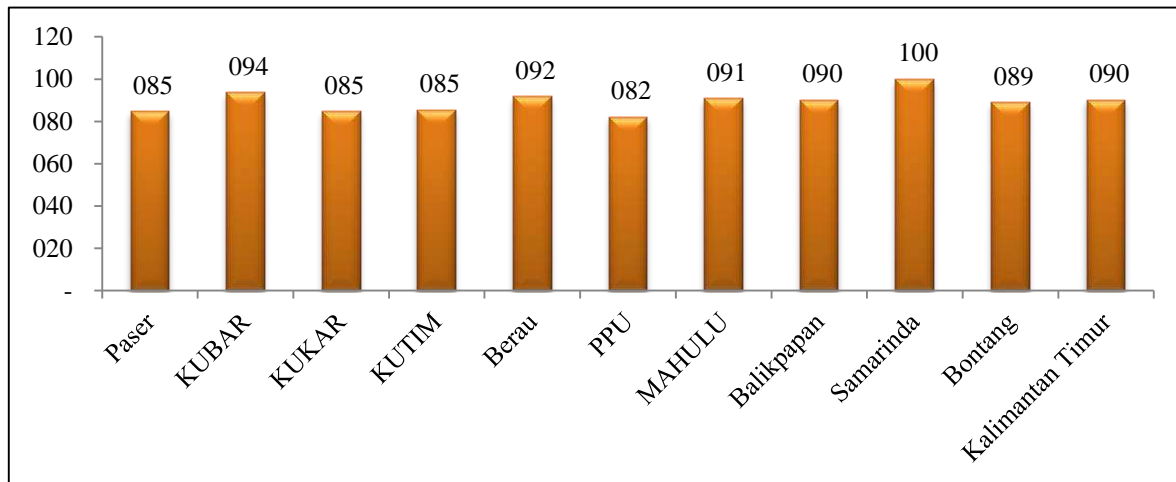
Luasan dan sebaran kawasan kumuh di kabupaten/kota dimuat dalam SK Bupati/Walikota, agar menjadi prioritas penanganan sesuai kewenangan yang tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan pemutakhiran SK Bupati/Walikota 2015-2020, kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Timur baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota adalah seluas 1.371,21 ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 39,6 Ha berdasarkan SK No. 050.136.146/K.63/2020 dengan luasan terendah kedua setelah Kabupaten Berau dengan luasan 28,26 Ha.

Tabel 2.19
Luas Kawasan Kumuh di Provinsi Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	Luas (Ha)	SK Bupati/Walikota
1	Paser	179,56	No. 653/KEP-332/2020
2	KUBAR	488,59	No. 413.2/K.719/2018
3	KUKAR	168,12	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	120,63	No. 050/K.661/2015
5	Berau	28,26	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	39,6	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	153,3	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	70,52	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	73,56	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kalimantan Timur		1.371,21	

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 814 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 224 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 88,93 persen pada tahun 2019 menjadi 90,21 persen pada tahun 2020 sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu termasuk baik dengan Rasio Elektrifikasi diatas 90 persen dengan capaian 90,80 persen.



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2021

Gambar 2.17
Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 (%)

Kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian, terutama masih rendahnya luas lahan sawah yang beririgasi teknis. Hingga tahun 2020, sawah yang mendapat layanan irigasi mencapai 61,37 persen atau sekitar 24.231,80 Ha. Lahan tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Kaltim yang mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel 2.20
Luas Lahan Sawah Yang Beririgasi Teknis
di Kalimantan Timur Tahun 2020

No	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)			Sawah Non Irigasi (Ha)		Total Luas Sawah (Ha)
		1x Panen	2x Panen	3x Panen	1x Panen	2x Panen	
1	Paser	545,79	5.999,92	27,33	-	2,99	6.576,03
2	KUBAR	935,89	1.267,92	-	2,88	-	2.206,69
3	KUKAR	158,60	11.247,27	-	442,73	3.456,56	15.305,16
4	KUTIM	411,21	1.020,42	-	975,11	378,07	2.784,81
5	Berau	33,51	940,90	-	447,35	507,32	1.929,08
6	PPU	16,09	1.042,03	-	164,54	8.011,21	9.233,87
7	MAHULU	-	79,42	-	-	-	79,42
8	Balikpapan	-	34,71	-	-	-	34,71
9	Samarinda	0,03	458,57	-	306,08	558,20	1.322,88
10	Bontang	-	12,18	-	-	-	12,18
TOTAL		2.101,12	22.103,35	27,33	2.338,69	12.914,35	39.484,84

Sumber: BPN KANWIL KALTIM, 2021



Bendungan-bendungan yang sudah terbangun belum sepenuhnya terhubung jaringan irigasi ke lahan pertanian, karena jaraknya yang sangat jauh dari lahan pertanian, dan bahkan banyak bendungan yang tidak berfungsi karena adanya alih fungsi lahan pertanian sekitarnya menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. Persoalan lain yang menyebabkan belum optimalnya cakupan irigasi adalah rendahnya kualitas air baku untuk irigasi karena tingkat keasaman air yang tinggi dan adanya pencemaran limbah tambang batubara. Peningkatan jaringan irigasi disertai dengan peningkatan ketersediaan air baku yang berkualitas pada bendungan atau waduk sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan. Selain sebagai sumber air irigasi, bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, pengendali banjir dan sumber air minum. Selain permasalahan jaringan atau distribusi, masalah ketersediaan layanan air minum juga diakibatkan oleh kurangnya pasokan air baku maupun sarana pengolahannya, berikut tabel defisit sarana pengolahan air baku.

Tabel 2.21
Defisit Sarana Pengolahan Air Baku

No	KAB/KOTA	Defisit Kebutuhan Air Baku (m ³ /Tahun)	
		2018	2023
1	Paser	(13.262.992,45)	(16.823.065,72)
2	KUBAR	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
3	KUKAR	(2.453.614,96)	(13.252.406,91)
4	KUTIM	(16.181.957,16)	(25.275.031,62)
5	Berau	(2.426.389,82)	(6.119.490,31)
6	PPU	(8.472.603,46)	(9.696.067,38)
7	MAHULU	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
8	Balikpapan	(4.512.187,52)	(3.382.418,18)
9	Samarinda	(22.710.346,28)	(18.568.251,44)
10	Bontang	(3.124.422,15)	(5.796.593,97)

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, karena kondisi geografis DAS yang luas, daerah paparan banjir, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai, permasalahan drainase kota dan pengaruh pasang surut laut. Hampir



semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir. Tingginya kejadian banjir mayoritas terjadi pada wilayah perkotaan, yaitu Samarinda, Balikpapan dan Bontang.

Tabel 2.22
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	KAB/KOTA	DAS	Perkiraan Luas Genangan (Ha)
1	Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	188
2	KUBAR	Sungai Mahakam	500
3	KUKAR	Sungai Mahakam	100
		Merdeka	200
4	KUTIM	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
5	Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	PPU	Sungai Tunan	20
7	MAHULU	Sungai Mahakam	500
8	Balikpapan	Sungai Ampal	82
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
9	Samarinda	Karangmumus	5
		Karangasam Besar	47
		Karangasam Kecil	22
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	28
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
10	Bontang	Bontang	120
		Guntung	0

Sumber: Dinas PUPERA Provinsi KALTIM, 2021

Infrastruktur pengendali banjir yang telah terbangun masih belum mampu mengatasi banjir, dan masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu mengurangi risiko banjir. Berbagai macam persoalan dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh rumitnya pembebasan lahan untuk pengembangan sistem



pengendali luapan air sungai. Selain persoalan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum maksimal.

Terkait dengan rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah ditingkatkannya pengetahuan masyarakat mengenai hubungan antara upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dengan penurunan risiko banjir. Kegiatan ini lebih kepada ditingkatkannya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Selain irigasi pertanian, permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya sistem penyediaan air minum kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyediaan layanan air minum perpipaan yang memadai. Pelayanan air bersih perpipaan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Kalimantan Timur khususnya daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Efektifitas produksi Instalasi Pengolahan Air yang masih <100% menyebabkan timbulnya *idle capacity* yang seringkali menjadi tantangan untuk penyelenggara air minum dalam pemanfaatannya. *Idle capacity* yang besar bila tidak dimanfaatkan segera, akan menyebabkan perluasan layanan SPAM menjadi terhambat. Belum lagi permasalahan tingkat kebocoran/NRW di SPAM yang setiap tahun meningkat, tanpa adanya upaya dalam penanganannya akan menyebabkan penyelenggaraan SPAM menjadi tidak efektif dan efisien. Semua itu kemudian berdampak pada hambatan dalam pemenuhan layanan air minum.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Minat investasi di Kabupaten Mahakam Ulu sejauh ini masih yang terendah di antara Kabupaten lainnya di Kalimantan Timur. Sedangkan banyak dampak positif yang diperoleh dengan besaran jumlah investasi baik PMDN maupun PMA berupa penyerapan tenaga kerja, geliat ekonomi, menciptakan peluang arus barang dan jasa, terutama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai realisasi investasi Kabupaten Mahakam Ulu secara keseluruhan menunjukkan peningkatan terutama dari Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2020 investasi di Mahakam Ulu meningkat menjadi sebesar Rp 2,6 Triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 49. Namun dari sisi penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan.



Tabel 2.21
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Tenaga Kerja Kabupaten Mahakam Ulu

Keterangan	PMDN (Juta Rupiah)					PMA (Ribu US\$)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Kerja										
a. TKI	-	-	-	3	11	782	1.722	784	121	38
b. TKA	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Realisasi										
a. Jumlah Proyek	-	3	5	18	20	4	16	6	16	16
b. Nilai Investasi	-	-	33.826	499.026	508.160	42.251	2.785	11.623	33.524	11.454

Sumber : DPMPTSP Provinsi Kaltim

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Mahakam Ulu

Pada tahun 2020, sebanyak 9.175 penduduk Kabupaten Mahakam Ulu berpendidikan SD dan terdapat 5.337 penduduk dengan latar pendidikan SLTA/ sederajat. Sementara penduduk dengan latar belakang SMP dan pendidikan tinggi masing-masing sebesar 3.806 penduduk dan 1.394 penduduk. Maka demikian, Sumber Daya Manusia di Mahakam Ulu didominasi oleh SDM lulusan SD dan SMA.

B. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun. Rasio Ketergantungan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 mencapai 29,93 persen.

C. Upah Pekerja

Produktifitas Sumber Daya Manusia biasanya dapat dilihat dari besaran upah pada sektor yang digelutinya. Jika dilihat dari Upah Minimum Rata-rata Kabupaten Mahakam Ulu



menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. UMR Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 sebesar Rp 3.309.555 sebulan. Namun jika dilihat tingkat upah pekerja di sektor formal dan informal, tingkat upah pekerja formal jauh di atas upah pekerja informal.

Pada sektor informal, pendapatan bersih yang diterima sebulan pada Lapangan Pekerjaan Pertanian adalah sebesar Rp 867.778, Industri sebesar Rp 3.484.342, dan Jasa sebesar 2.671.944.

Pendapatan bersih sebulan pekerja pada sektor formal untuk tiga lapangan kerja utama pada pertanian sebesar Rp 3.503.048, Industri sebesar Rp 2.086.811, dan Jasa sebesar Rp 3.118.052.

Lapangan Usaha pertanian merupakan salah satu sektor dengan dominasi tertinggi pada perekonomian Mahakam Ulu, maka jika dilihat berdasarkan besaran upahnya pergerakan sektor pertanian pada sektor formal perlu diperluas untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang juga banyak bekerja pada sektor ini.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu diukur dari capaian indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021, dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 (setelah dilakukan perubahan RPJMD).



Tabel 2.22
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021

No	Misi/ Tujuan / Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Evaluasi Capaian Tahun 2021	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MISI 1: Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan						
1	Tujuan 1 : Meningkatkan konektivitas antar daerah						
	Sasaran 1 : Meningkatkan ketersediaan jalan dalam kondisi baik	% Jalan kabupaten dalam kondisi baik	47	50	83.08	Tercapai	
	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	% Jalan dalam kondisi baik	36,83	39	39.23	Tercapai	DPUPR
	Sasaran 2: Meningkatkan mobilitas orang dan barang antar kecamatan	Jumlah kecelakaan per tahun (kejadian)	3	2	7	Belum Tercapai	
		Jumlah barang yang di angkut (ton)	335	348	38,069	Tercapai	
		Jumlah orang yang di angkut (orang)	22,504	28,500	36,707	Tercapai	
	Program Peningkatan Keselamatan LLASDP	Angka kecelakaan transportasi sungai	3	1	8	Belum Tercapai	Dishub
	Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat cakupan pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas transportasi dasar di Kab. Mahakam Ulu	0	75%	75%	Tercapai	Dishub
	Sasaran 3 : Meningkatkan desa yang terhubung dengan jaringan komunikasi	% desa yang blankspot	50	42	8	Tercapai	
	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Dengan Baik	0	65%	n/a	Belum Tercapai	Diskominfo standi
2	Tujuan 2 : Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar						
	Sasaran 4 : Meningkatkan jaringan listrik	Jumlah desa yang memiliki pembangkit listrik (desa)	28	41	4	Belum tercapai	



No	Misi/ Tujuan / Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Evaluasi Capaian Tahun 2021	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah desa yang memiliki distribusi listrik dan tenaga surya	0	30	18	Belum Tercapai	DPUPR
	Sasaran 5 : Meningkatkan pelayanan infrastruktur sumber daya air	% Kampung yang terlayani air bersih (persen)	16	16	34	Tercapai	
		Luas areal lahan sawah yang dilayani jaringan irigasi (Ha)		940	n/a	Belum Tercapai	
	Program Pembangunan Jaringan PDAM	% Tingkat cakupan pelayanan PDAM	25%	100%	n/a	Belum Tercapai	DPUPR
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	% Tingkat cakupan ketersediaan air baku terhadap kebutuhan	12%	18%	n/a	Belum Tercapai	
3	Tujuan 3 : Menjaga kualitas lingkungan hidup						
	Sasaran 6 : Menurunnya tingkat pencemaran	Indeks kualitas Udara	0	82	83.81	Tercapai	
		Indeks kualitas Tutupan Lahan	0	78.95	83.26	Tercapai	
		Indeks kualitas air	0	0	78.7	Tercapai	
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	0	77,1	82.06	Tercapai	Dinas LH
2	MISI 2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.						
4	Tujuan 4 : Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan						
	Sasaran 7 : Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	N/A	57,19	n/a	Belum Tercapai	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	0	2	n/a	Belum Tercapai	DKPP



No	Misi/ Tujuan / Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Evaluasi Capaian Tahun 2021	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian/perkebunan	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	0	0	246	Tercapai	DKPP
	Sasaran 8 : Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan UMKM	Jumlah UMKM berbasis Ekonomi Kreatif (pelaku)	45	58	363	Tercapai	
	Program Pembangunan dan Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan jumlah UMKM	0	15	51.93	Tercapai	Bagian Ekobang
	Sasaran 9 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (persen)	8.07	6.51	3.69	Tercapai	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,07	6,51	3.69	Tercapai	Bagian Kesrasos
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih terserap didunia kerja (orang)	0	20	5	Belum Tercapai	Bagian Kesrasos
5	Tujuan 5 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah						
	Sasaran 10 : Meningkatnya daya saing investasi daerah	Realisasi investasi (Milyar)	587,29	781,68	1,001,892	Tercapai	
	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	0	9 Unit	0	Belum Tercapai	DPMP2T
	Sasaran 11 : Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Pertumbuhan sektor pertanian (persen)	2,83	4,97	2.5	Belum Tercapai	
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi padi (ton)	0	8,998	2,755	Belum Tercapai	DKPP
	Sasaran 12 : Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	74,1	74,4	56.2	Belum Tercapai	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan (%)	0	100	92	Belum Tercapai	DKPP
3	MISI 3: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi						
6	Tujuan 6 : Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing						
	Sasaran 13 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata rata lama sekolah (tahun)	9	9	7.89	Belum Tercapai	



No	Misi/ Tujuan / Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Evaluasi Capaian Tahun 2021	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
		Angka harapan lama sekolah (tahun)	9	9	12.5	Tercapai	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD	19	65,8%	80.69	Tercapai	Disdikbud
		APM SMP	0	63,5%	66.14	Tercapai	Disdikbud
	Sasaran 14 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup (tahun)	70.1	70.4	71.9	Tercapai	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan di Daerah Perbatasan	100%	100%	100%	Tercapai	Dinkes P2KB
	Sasaran 15 : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berestasi (orang)	0	450	72	Belum Tercapai	
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Jumlah organisasi pemuda yang aktif	0	20	23	Tercapai	Disbudparpora
	Sasaran 16 : Meningkatnya pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	0	75,0	76.04	Tercapai	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap perempuan	0	100%	n/a	Belum Tercapai	Dinsos P3A
4	Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel						
7	Tujuan 7 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan beribawa						
	Sasaran 17 : Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	C	CC	C	Belum Tercapai	
	Program Penataan OPD	Jumlah OPD yang tepat fungsi & ukuran, sinergitas antar jabatan dan tupoksi, tersusunnya perbup urut jabatan struktural dan jabatan fungsional	20	25	13	Belum Tercapai	Bagian Ortal
	Program Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	% Peningkatan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	0	90%	n/a	Belum Tercapai	Bagian Ortal



No	Misi/ Tujuan / Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Target Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2021	Evaluasi Capaian Tahun 2021	OPD
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas layanan terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	B	B	Tercapai	
	Program Peningkatan Layanan Administrasi kependudukan	Terlayannya administrasi Kependudukan Masyarakat Mahakam Ulu	0	100%	n/a	Belum Tercapai	Disdukcapil
	Sasaran 19 : Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan	Opini BPK	WDP	WTP	WDP	Belum Tercapai	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan daerah yang tepat waktu	0	100%	n/a	Belum Tercapai	BPKAD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kepegawaian	0	100%	n/a	Belum Tercapai	BKPP
	Sasaran 20 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Persentase jumlah Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik (%)	N/A	92	98	Tercapai	
	Program Pembinaan dan Penguatan Pemerintah Kampung	Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Melaksanakan tata Pemerintahan di Tingkat Kampung	0%	100%	n/a	Belum Tercapai	DPMPK

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD Tahun 2022-2026 yang diarahkan untuk **“Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”**. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022, teridentifikasi dari hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun 2020, meliputi:



1. Masih tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin;
2. Rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia;
3. Masih lemahnya daya saing ekonomi daerah;
4. Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar dan teknologi informasi;
5. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya pelayanan publik, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel, serta kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi;
7. Minimnya ketersediaan dan publikasi data sektoral yang dapat digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi;
8. Dampak pandemi Covid-19 dapat menghambat capaian beberapa target pembangunan.

Berdasarkan permasalahan di atas, identifikasi permasalahan berdasarkan sasaran pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai berikut:

Tabel 2.23
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERMASALAHAN
Meningkatnya ketersediaan jalan dalam kondisi baik	% Jalan kabupaten dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala dengan perencanaan yang belum sinkron dengan keadaan real/ lapangan - Kondisi alam sangat berpengaruh terhadap kondisi jalan
Meningkatnya mobilitas orang dan barang antar kecamatan	Jumlah kecelakaan per tahun (kejadian)	- Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat sangat tinggi
	Jumlah barang yang di angkut (ton)	- Proses angkut barang memerlukan waktu yang cukup lama akibat akses jalan yang harus ditempuh cukup panjang
	Jumlah orang yang di angkut (orang)	- Infrastruktur jalan dan jembatan masih banyak dalam kondisi rusak
Meningkatnya desa yang terhubung dengan jaringan komunikasi	% desa yang blankspot	- Terkendala dengan masalah jangkauan sinyal
Meningkatnya pelayanan listrik	Jumlah desa yang memiliki pembangkit listrik (desa)	- Infrastruktur dasar belum memadai



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya jaringan listrik yang mantap dan stabil - Tingginya biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan listrik (menggunakan geset)
Meningkatnya pelayanan infrastruktur sumber daya air	% Kampung yang terlayani air bersih (persen)	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya penyediaan sumber air bersih bagi Rumah Tangga - Belum tersedianya jaringan air bersih ke rumah-rumah warga
	Luas areal lahan sawah yang dilayani jaringan irigasi (Ha)	-
Menurunnya tingkat pencemaran	Indeks Kualitas Udara	-
	Indeks kualitas tutupan lahan	-
	Indeks Baku Mutu Air	-
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya skil petani (masih tradisional) - Pemasaran produk pertanian yang masih kurang
Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan UMKM	Jumlah UMKM berbasis Ekonomi Kreatif (pelaku)	<ul style="list-style-type: none"> - Orientasi bisnis masih ke sektor pertanian, sehingga belum terbuka pola pikir pengembangan ekonomi kreatif - Rendahnya minat berwira usaha masyarakat
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia - Rendahnya kualitas tenaga kerja - Belum maksimalnya kerjasama antara lembaga penyiapan tenaga kerja dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar Mahulu - Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi lokal dalam penyediaan lapangan kerja



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERMASALAHAN
		- Rendahnya minat berwira usaha angkatan kerja
Meningkatnya daya saing investasi daerah	Realisasi investasi (Rp Milyar)	- Kurangnya pengenalan potensi daerah - Kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar yang masih minim
Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Pertumbuhan sektor pertanian (persen)	- Minimnya peran subsektor di luar kehutanan
Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	-
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama Sekolah (tahun)	- Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan - Tingginya biaya transportasi (akses dari rumah menuju sekolah) - Jangkauan sarana pendidikan yang masih terbatas
	Angka harapan lama sekolah (tahun)	- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai - Masih tingginya tingkat kemiskinan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (tahun)	- Terbatasnya fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan yang berkualitas
Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda yang berprestasi (orang)	- Masih minimnya dukungan dan pembinaan pada kreativitas pemuda
Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	- Rendahnya pendapatan pekerja perempuan - Rendahnya tingkat pendidikan perempuan bekerja
Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP	-
Meningkatnya kualitas layanan terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Belum optimalnya kinerja pemerintah terhadap berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat



SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERMASALAHAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Masih terpusatnya pelayanan pemerintah di ibu kota Kabupaten - Belum tersosialisasinya standar prosedur, standar waktu dan standar biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten
Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan	Opini BPK	-
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Persentase jumlah kampung yang melaksanakan pengelola keuangan dengan baik (%)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan SDM pengelola pemerintahan kampung - Minimnya sarana dan prasarana kantor pemerintahan kampung

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2.24
Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,11	0,11	0,12	0,14	0,13
2	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	%	0,55	0,54	0,54	0,54	0,53



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB	%	17,54	18,46	18,34	19,12	
4	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB	%	0,78	0,78	0,80	0,82	
5	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB	%	59,28	57,49	56,49	54,47	
6	PDRB per kapita	Juta Rupiah	82,11	88,87	95,32	103,06	104,60
7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,37	7,68	7,69	7,89	7,97
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,42	12,47	12,48	12,50	12,51
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,19	71,25	71,56	71,90	72,10
10	Jumlah prestasi olahraga						
11	Jumlah organisasi pemuda yang aktif						



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Pendidikan						
1.1	Angka Partisipasi Murni SD		100	100	99,12	97,74	98,47
1.2	Angka Partisipasi Murni SMP		88,12	85,43	89,70	81,67	89,25
1.3	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi	%					
1.4	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa						
1.5	Persentase Sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang pendidikan menengah dan khusus	%					
2	Kesehatan						
2.1	Persentase Puskesmas Minimal	%					



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Terakreditasi Utama						
2.2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%					
2.3	Ratio Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	jmlh puskesmas/jmlh puskesmas pembantu X 1.000	192,31	94,34	131,58	135,14	135,14
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
3.1	% Jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	47			83,08	
3.2	% Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	25			n/a	
3.3	% Tingkat cakupan ketersediaan air baku terhadap kebutuhan	%	12			n/a	
3.4	Persentase Rumah Layak Huni	%					



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.5	Persentase kesesuaian Lahan dengan RTRW Kab	%					
4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
4.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)						
4.2	Persentase cakupan pencegahan dan mitigasi bencana	%					
5	Sosial						
5.1	Persentase PMKS yang tertangani	%					
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1	Tenaga Kerja						
1.1	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih terserap didunia kerja	orang	0			5	
1.2	Persentase wirausaha muda	%					



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			74,12	76,04	80,61	
2.2	Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap perempuan	%	0			n/a	
3	Lingkungan Hidup						
3.1	Indeks Kualitas Udara		0			83,81	
3.2	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		0			83,26	
3.3	Indeks Kualitas Air		0			78,70	
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
4.1	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	Desa					
4.2	Meningkatnya jumlah Bumdes yang aktif	Bumdes					



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
4.3	Meningkatkan jumlah desa berkembang	Desa					
5	Perhubungan						
5.1	Jumlah penumpang yang terlayani	orang	22.504			36.707	
5.2	Jumlah barang	Ton	335			38.069	
5.3	Jumlah Kecelakaan per tahun	Kasus	3			7	
6	Komunikasi dan Informatika						
6.1	Persentase Infrastruktur IT yang berfungsi dengan baik	%	0			n/a	
7	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
7.1	Persentase peningkatan jumlah UMKM	%	0			51,93	
URUSAN PELAYANAN PILIHAN							
1	Pariwisata						
1.1	Kunjungan wisata	Orang					



NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Pertanian						
2.1	Jumlah produksi padi	Ton			1.120,42	1.521,06	1.340,94
3	Energi dan Sumber Daya Mineral						
3.1	Jumlah desa yang memiliki pembangkit listrik	Desa	28			4	
3.2	Jumlah desa yang memiliki distribusi listrik dan tenaga surya	desa	0			18	
ASPEK DAYA SAING							
1	Persentase kampung yang terlayani air bersih	%	16			34	
2	Luas areal lahan sawah yang dilayani jaringan irigasi	Ha				n/a	
3	Nilai realisasi investasi	Rp Milyar	587,29			1.001,89	2.609,89
4	Indeks Kepuasan Masyarakat		n/a			B	

Berdasarkan analisa data Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, maka permasalahan pembangunan di



Mahakam Ulu jika disesuaikan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Mahakam Ulu masih berhadapan dengan permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Laju pertumbuhan ekonomi di Mahakam Ulu belum mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan tingginya kontribusi sektor pertanian, menunjukkan bahwa produktivitas dari aktivitas ekonomi utama di Mahakam Ulu sangat rendah. Terutama diakibatkan oleh kualitas pendidikan yang masih rendah. Ditambah lagi tingginya tingkat pengangguran yang mengakibatkan tingginya beban pembangunan daerah. Pengangguran berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara aktivitas ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti infrastruktur, investasi, dan sebagainya. Dampak dari pengangguran adalah kemiskinan, karena kemiskinan merupakan ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu dalam hal ketenagakerjaan, kualitas SDM sangat sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keterampilan. Dengan demikian, masalah pengangguran, kemiskinan, dan ketenagakerjaan merupakan masalah yang saling terkait dan harus ditangani secara integral.

2. Aspek Daya Saing Daerah

Masih minimnya penyelenggaraan data dan informasi di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan salah satu permasalahan besar yang mendasar terutama dalam kaitannya untuk melihat potensi daya saing daerah. Beberapa data yang tersedia hanya mampu menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat masih fokus pada pemenuhan kebutuhan primer. Sebagian besar uang yang dimiliki belum diarahkan untuk melakukan investasi. Permasalahan lainnya terkait kesejahteraan petani perlu mendapat perhatian besar mengingat potensi pertanian yang sangat besar disertai dengan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani. Minimnya kualitas pertanian secara keseluruhan (SDM, infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian yang berkualitas) dapat memurunkan daya saing Kabupaten Mahakam Ulu yang sumber daya pertaniannya melimpah. Disamping itu, besarnya jumlah tenaga kerja produktif di Mahakam Ulu tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik.



3. Layanan Umum Wajib Dasar

Permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan layanan umum wajib dasar, dari sisi pendidikan menghadapi permasalahan berupa akses menuju sekolah yang cukup jauh dan tidak mudah ditempuh karena faktor infrastruktur jalan dan transportasi, faktor penunjang sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang, kualifikasi guru dan murid yang masih belum sesuai dengan harapan, hambatan studi lanjut setelah SMP dan setelah lulus SMA/SMK yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat daya saing SDM belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal kesehatan, akses ke Puskesmas masih menjadi faktor penghambat. Selain itu kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas termasuk ketersediaan obat-obatan yang lengkap juga masih menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan penduduk. Selanjutnya, tenaga kesehatan juga menjadi salah satu faktor penghambat sehingga pelayanan kesehatan meski sudah diupayakan dengan baik namun belum optimal. Sarana dan prasarana serta SDM di RSUD “Gerbang Sehat Mahulu” yang baru dibangun juga menjadi problem saat dibutuhkan tindakan medis lebih lanjut, sehingga harus dirujuk ke daerah lain, sementara masalah infrastruktur jalan dan transportasi juga masih belum bisa optimal.

Ditambah lagi Infrastruktur dan transportasi masih menjadi penghambat yang signifikan. Hal ini mempengaruhi akses penduduk ke pusat pemerintahan dan pusat perdagangan, serta akses antar kecamatan. Selama ini transportasi jalur sungai masih menjadi tumpuan penduduk. Kondisi alam menjadi faktor utama hambatan infrastruktur dan transportasi, namun secara bertahap pemerintah daerah telah membangun berbagai infrastruktur jalan dan jembatan agar akses penduduk jadi lancar. Infrastruktur dasar lain yang menjadi masalah adalah listrik dan jaringan air bersih.

4. Layanan Umum Wajib Non Dasar

Pada sektor komunikasi, belum tersedia jaringan telepon yang memadai, sementara penggunaan telepon seluler juga terkendala dengan masalah jangkauan sinyal. Hal ini menjadi penghambat komunikasi dan koordinasi antar wilayah.



Dalam hal tata kelola pemerintahan, saat ini pelayanan pada masyarakat masih banyak terpusat di ibukota kabupaten. Sebagai daerah yang masih dalam kategori baru, pembangunan pusat-pusat layanan masyarakat masih belum semuanya dapat dilaksanakan secara serentak namun secara bertahap.

Demikian pula dengan sarana dan prasarana pendukung pelayanan juga masih sangat terbatas sehingga tidak semua layanan masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat.

Masih minimnya pemberdayaan terhadap fakir miskin, pembinaan dan pemberdayaan para anak terlantar dan putus sekolah, serta pelayanan bagi para penyandang cacat dan lansia. Ditambah lagi dengan sulitnya pelaksanaan tugas pendataan masalah PMKS, karena terbatasnya fasilitas transportasi dan biaya operasional kegiatan sehingga validitas data yang ada rendah.

Manajemen registrasi penduduk di tingkat Kampung belum efektif sehingga menyulitkan pendataan yang dilakukan baik mengenai penduduk pindah, datang, lahir dan mati.

Masih rendahnya kesadaran dan respons masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen akta sebagai jaminan atas kepastian hukum padahal sudah dilaksanakan pelayanan jemput bola.

Dari sisi investasi, promosi penanaman modal belum berjalan secara optimal, masih terbatasnya database dan sistem informasi, serta belum meratanya kualitas sumberdaya manusia terutama pada tingkat pelaksana. Hal ini termasuk salah satu faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan. Ditambah belum tersedianya gedung pelayanan perijinan yang memenuhi standar sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat pemohon izin.

5. Layanan Urusan Pilihan dan Penunjang Urusan

Minimnya ketersediaan data dan informasi yang menunjang pelaksanaan layanan urusan pilihan dan penunjang mengakibatkan sulitnya memetakan permasalahan di Kabupaten Mahakam Ulu.

Tingginya kegiatan pembangunan ekonomi ekstraktif di Mahakam Ulu pastinya memberikan dampak pada lingkungan hidup. Hutan menjadi sumber pendapatan besar di Mahakam Ulu perlu dijaga kelestariannya dengan upaya-upaya pengurangan degradasi, deforestasi, dan mencegah illegal logging. Upaya-upaya ditingkat sosial dengan



pemberdayaan masyarakat disekitar hutan termasuk pemberdayaan perempuan juga dapat dilakukan dalam upaya pelestarian hutan di Mahakam Ulu. Pengendalian lingkungan ini terutama dalam rangka mencegah banjir, tanah longsor, penyebaran penyakit.

Secara keseluruhan, terdapat banyak indikator dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah belum bisa dievaluasi karena belum tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan. Untuk itu ke depan perlu dibangun sistem data dan informasi yang mampu digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.3.3. Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 antarlain :

1. Tingginya Tingkat Kemiskinan

Salah satu tolok ukur kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat tingkat kemiskinan di suatu daerah. Histori capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 selalu berada di atas 10 persen dan merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur. Meskipun berfluktuasi tipis, capaian tingkat kemiskinan Mahakam Ulu selalu berada pada level dua digit. Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 10,50 persen, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 11,44 persen. dengan jumlah absolut sebesar 3.260 penduduk. Sebagaimana disebutkan dalam gambaran umum di atas, garis kemiskinan di Mahakam Ulu juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 588.756,-. Sehingga, kenaikan persentase penduduk miskin diakibatkan oleh rendahnya pendapatan penduduk sehingga tidak mampu memenuhi batas pengeluaran minimumnya. Hal ini mengingat bahwa 44 % penduduk bekerja di Mahakam Ulu bekerja di sektor pertanian. Sehingga dapat disimpulkan produktivitas petani di Mahakam Ulu masih rendah.

Upaya pemerintah daerah Mahakam Ulu dalam penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas petani yang notabenenya mendominasi peyerapan tenaga kerja. Peningkatan produktivitas diyakini mampu mendongkrak pendapatan masyarakat. Disamping itu, penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang melibatkan masyarakat



lokal oleh pemerintah melalui proyek-proyek pembangunan juga dianggap mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia dapat dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Manusia yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mahakam Ulu mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 67,09 setelah pada tahun sebelumnya mencapai 67,58. IPM Kabupaten Mahakam Ulu mengalami penurunan tertinggi dan menjadi IPM terendah pada tahun 2020 jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur yang juga mengalami penurunan. Penurunan IPM Kabupaten Mahakam Ulu disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda, dimana penurunan hanya terjadi pada indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Hingga saat ini, IPM Kabupaten Mahakam Ulu belum mampu melampaui IPM Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mencerminkan bahwa kemudahan akses masyarakat Mahakam Ulu dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih sangat terbatas. Oleh sebab itu, diperlukan akselerasi sarana prasarana dan pemerataan kualitas serta kuantitas fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan di seluruh kecamatan Mahakam Ulu.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah

Terbatasnya aksesibilitas penduduk akibat kondisi geografi dan topografi wilayah merupakan salah satu pekerjaan rumah yang belum usai. Hal ini sangat berpengaruh pada kelancaran distribusi barang dan penumpang yang berujung pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkut barang dan penumpang. Tidak salah jika Kabupaten Mahakam Ulu tergolong dalam kategori 3 T (Tertinggal, Terdalam dan Terluar).

Pada tahun 2020 tercatat 65 persen jalan di Kabupaten Mahakam Ulu berada dalam kondisi rusak parah dan hanya 5 persen jalan berada dalam kondisi baik. Hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Mahakam Ulu. Hal ini akan mempersulit penduduk dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Maka dari itu,



pemerintah daerah Mahakam Ulu harus terus meningkatkan upaya pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan untuk menghubungkan antar kecamatan di Mahakam Ulu.

4. Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar

Sarana dan prasarana pendukung aktivitas masyarakat Mahakam Ulu juga harus terpenuhi seperti listrik, air, dan komunikasi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Disamping itu, ketersediaan ketiga sarana dan prasarana tersebut juga berpengaruh pada daya saing investasi Kabupaten Mahakam Ulu. Saat ini masih terdapat 32,96 persen rumah tangga yang menggunakan listrik Non PLN dan sebanyak 4,22 persen rumah tangga yang menggunakan sumber energi bukan listrik. Disamping itu masih terdapat beberapa desa blankspot yang harus segera dibenahi untuk memberantas ketertinggalan dibandingkan dengan desa lainnya sehingga mampu mendongkrak nilai indeks desa membangun di Kabupaten Mahakam Ulu.

5. Penguatan Sektor Ekonomi Utama dan Ekonomi Kerakyatan

Dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu merupakan modal utama dalam pembangunan berkelanjutan. Namun sektor ini harus terus dikembangkan dengan didampingi sektor industri sebagai *backward* dan *forward linkage*-nya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian (dalam arti luas). Terutama kontribusi lapangan usaha pertanian selalu berada di atas 70 persen sejak tahun 2015. Pada tahun 2020, kontribusi lapangan usaha pertanian sebesar 75,18 persen namun pertumbuhan sektor ini sangat berfluktuatif dan tergolong kecil dibandingkan sektor lainnya yaitu sebesar 0,98 persen.

Sektor Pertanian menjadi salah satu bagian dari pengembangan ekonomi kerakyata, namun sektor perdagangan juga patut mendapat kesempatan untuk menunjukkan eksistensinya mengingat penduduk bekerja di Mahakam Ulu juga banyak tersebar pada sektor ini. Saat ini kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 5,01 persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,18 persen. Maka, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan dapat memberikan kemudahan dan ruang bagi pengembangan koperasi dan UMKM.



6. Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri di Kalimantan Timur tahun 2019 hingga saat ini patut menjadi perhatian besar. Beberapa aktivitas perekonomian masyarakat yang biasanya berjalan lancar, harus bergerak dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Salah satu dampaknya adalah terhambatnya distribusi barang dan penumpang. Pada tahun 2020, sektor ekonomi yang terdampak paling besar adalah sektor transportasi yang mengalami kontraksi sebesar negatif 12,58 persen, pariwisata (tergambar dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum) mengalami kontraksi sebesar negatif 5,70 persen dan pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar negatif 12,23 persen. Sedangkan sektor ekonomi utama yaitu sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 0,98 persen dan sektor perdagangan hanya tumbuh sebesar 1,18 persen. Maka, pada tahun 2022 mendatang, upaya pemulihan ekonomi terutama diarahkan pada sektor transportasi, pariwisata, pertanian, dan perdagangan.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah tahun 2020. Selanjutnya, hasil analisa ekonomi makro dan keuangan daerah tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam merumuskan target sasaran dan prioritas pembangunan. Pada bagian kerangka ekonomi daerah menganalisa tantangan dan peluang ekonomi baik global, nasional dan daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan sektoral. Pada sisi keuangan daerah, substansi yang dianalisa adalah perkiraan pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan pembangunan daerah.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Keberhasilan pembangunan daerah erat kaitannya dengan ketepatan pilihan kebijakan ekonomi dan keuangan yang diambil oleh pemangku kebijakan. Kebijakan daerah sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis makro-ekonomi daerah dan perspektif yang digunakan oleh pemangku kebijakan. Lingkungan strategis meliputi berbagai potensi dan kendala yang secara faktual (empiris) dihadapi dalam pembangunan daerah, berbagai dokumen perencanaan dan peraturan terkait pembangunan ekonomi daerah. Sementara perspektif adalah bagaimana cara pandang pemangku kebijakan dalam menyikapi berbagai potensi dan persoalan tersebut, sebagai landasan (kerangka) dalam penentuan kebijakan ekonomi daerah.

Dalam penyusunan kerangka ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu, maka tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu menjadi pedoman dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan kerangka ekonomi daerah. Di samping itu, kerangka kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan struktur ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu sehingga arah dan kebijakan pembangunan sektoral dapat menjadi pendorong bagi pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kerangka kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah Mahakam Ulu mampu mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan baik



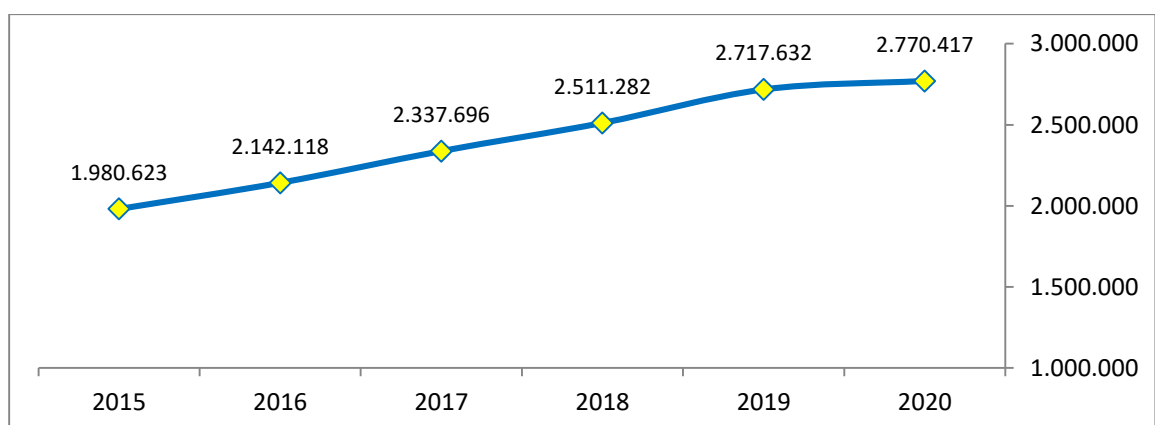
antardesa maupun antarkecamatan, sesuai dengan visi Mahakam Ulu yang perekonomiannya berbasis Ekonomi Kerakyatan.

Dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 masih memberikan guncangan yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Akibatnya perekonomian global dan nasional mengalami kontraksi yang cukup parah pada tahun 2020, dan hingga triwulan I tahun 2021 juga masih memberikan pengaruh yang sangat besar. Perekonomian negara berkembang diperkirakan masih tertahan akibat peningkatan beban kasus COVID-19, hambatan untuk vaksinasi, dan penarikan dukungan. Kondisi ini membuat output global diprediksi masih 2 persen di bawah proyeksi pra-pandemi. Sekitar dua pertiga dari ekonomi pasar negara berkembang juga masih belum menutupi kerugian pendapatan per kapita tahun lalu. Tekanan pandemi COVID-19 ini terutama paling terasa di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal.

3.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah Mahakam Ulu Tahun 2020

a. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha terus mengalami peningkatan. Nilai PDRB pada tahun 2015 sebesar Rp 1,98 Triliun menjadi Rp 2,77 Triliun pada tahun 2020. Bahkan saat terjadi gejolak ekonomi di Kalimantan Timur tahun 2015 dan 2016, nilai PDRB Mahakam Ulu konsisten meningkat.



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Gambar 3.1
PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku

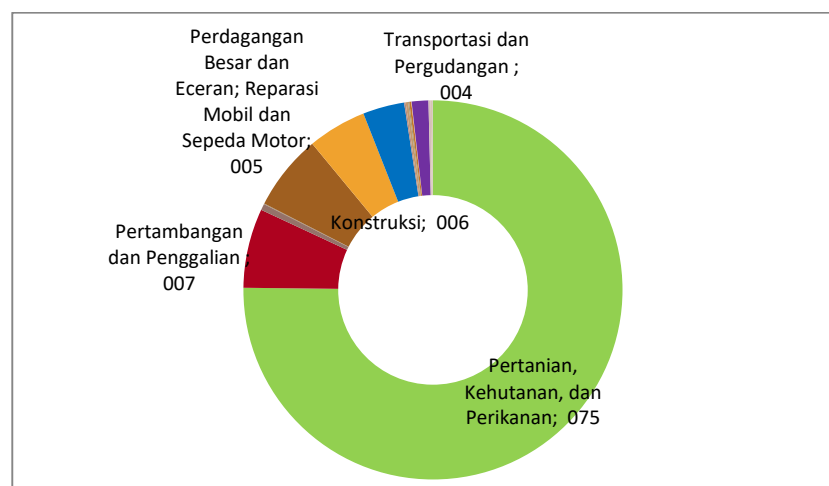


Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2015-2020

b. Struktur PDRB

Apabila dilihat berdasarkan struktur perekonomian menurut lapangan usaha tahun 2020, Kabupaten Mahakam Ulu didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 75,18 persen (Rp 2,08 Triliun).

Besarnya dominasi sektor pertanian terutama disumbang oleh subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terus mendominasi penyumbang terbesar pada perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu. Seperti yang kita ketahui sebagian besar geografis wilayah Mahakam Ulu masih didominasi oleh kawasan hutan, sehingga masyarakat masih memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencahariaan mereka. Besarnya kontribusi subsektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu diharapkan bisa banyak menyerap tenaga kerja masyarakat Mahakam Ulu.



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Gambar 3.2

Distribusi PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020

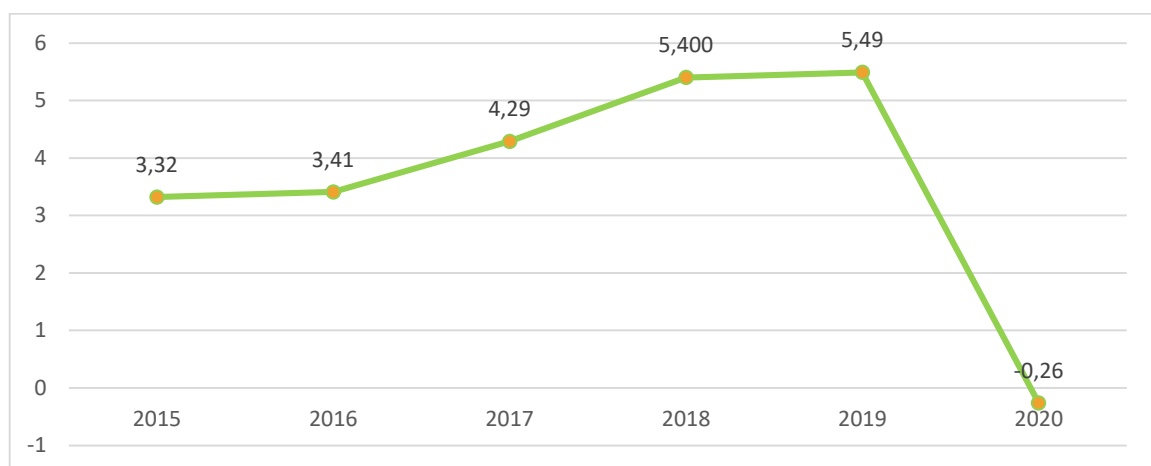
Adapun kontribusi sektor lainnya seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi, perdagangan dan lainnya masih berada di bawah 10 persen. Pada dasarnya, hal ini menunjukkan bahwa aktifitas perekonomian Mahakam Ulu tidak bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah dasar yang baik, namun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat



diperlukan proses pengolahan bahan baku menjadi setengah jadi hingga barang jadi demi meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang sangat besar dominasinya terhadap kinerja perekonomian Mahakam Ulu. Disamping itu, perlunya perhatian yang sangat besar terhadap kemudahan memasarkan produk bagi para pelaku pertanian (dalam arti luas).

c. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara konsisten mengalami peningkatan (2015-2019). Kinerja perekonomian Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2019 tumbuh sebesar 5,44 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,39 persen. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami perlambatan ekonomi yakni sebesar -0,26 persen.



Sumber : BPS Prov. Kaltim

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu (persen)
Tahun 2015-2020

Kontraksi laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh turunnya kinerja seluruh lapangan usaha. Dimana Lapangan Usaha yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 dicatatkan oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar -12,58 persen, disusul Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar -12,23 persen, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar -5,70 persen, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar -2,67 persen, Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar -1,43 persen dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar -0,14 persen.



Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor utama penopang perekonomian dan memiliki peranan terbesar di Kabupaten Mahakam Ulu mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi sebesar 0,98 persen pada tahun 2020, dibandingkan tahun 2019 tumbuh sebesar 4,89 persen.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,09	4,89	0,98
B	Pertambangan dan Penggalian	1,98	2,62	-12,23
C	Industri Pengolahan	4,34	4,40	-0,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,47	9,64	12,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,16	5,97	6,44
F	Konstruksi	8,06	9,13	4,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,49	10,71	1,18
H	Transportasi dan Pergudangan	9,83	12,43	-12,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,03	12,35	-5,70
J	Informasi dan Komunikasi	11,88	12,07	12,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	20,48	9,57	7,78
L	Real Estate	5,37	7,22	2,67
M,N	Jasa Perusahaan	3,10	6,08	-2,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,64	3,63	6,22
P	Jasa Pendidikan	7,17	6,78	7,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,96	7,15	22,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,36	8,92	-1,43
Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,40	5,49	-0,26

Sumber : BPS Prov. Kaltim

Sementara itu, kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian pada tahun 2020 tumbuh negatif sebesar 12,23 persen. Kondisi ini seiring dengan menurunnya permintaan konsumen terhadap bahan galian seperti pasir, batu dan koral untuk kebutuhan konstruksi.

d. PDRB dari Sisi Permintaan

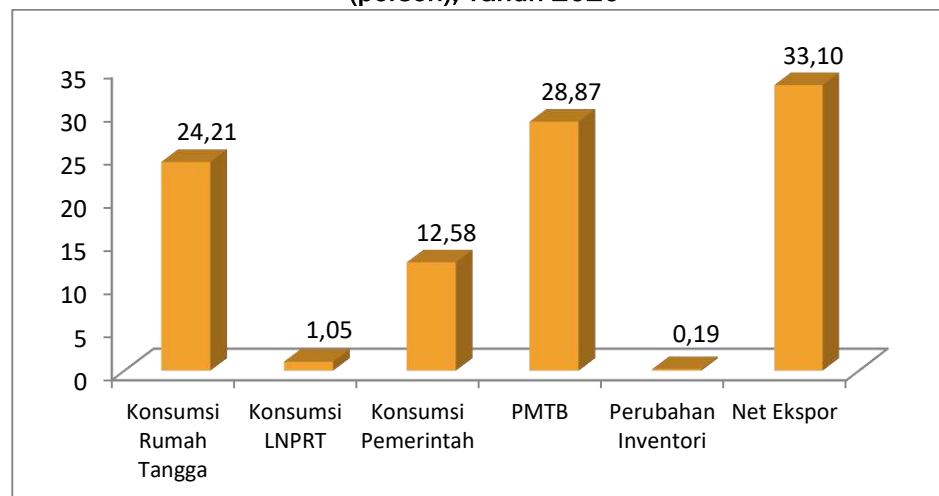
Nilai PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun



2015 dengan PDRB sebesar Rp 1,98 Triliun menjadi Rp 2,72 Triliun di tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Mahakam Ulu sebesar 5,44 persen lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 4,77 persen. Dimana komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Komponen Pengeluaran LNPRT dan Komponen PMTB masing-masing sebesar 9,94 persen dan 9,12 persen.

Jika dilihat dari kontribusi komponen pembentuk PDRB pengeluaran Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 didominasi oleh Komponen Net Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,10 persen. Disusul Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 28,87 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 24,21 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 12,58 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan Perubahan Inventori sebesar 0,19 persen.

Gambar 3.4
Distribusi PDRB Kabupaten Mahakam Ulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Mahakam Ulu, 2021

Dari sisi permintaan, perlu menjadi dasar perumusan arah kebijakan adalah :

1. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung fluktuatif namun dengan pola pertumbuhan yang terus meningkat. Kondisi perekonomian dapat mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga antara kebutuhan makanan dan non makanan.



2. Peran investasi terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Diharapkan kegiatan investasi di sektor produktif dan jasa dapat mendorong roda perekonomian dan meningkatkan nilai tambah daerah.
3. Memperhatikan besarnya dominasi net ekspor barang dan jasa hingga saat ini, maka perlu diperhatikan komoditas penyumbang terbesar nilai ekspor di Kabupaten Mahakam Ulu seperti komoditas kehutanan dan kayu dimana sebagian besar diekspor dalam bentuk bahan mentah (*raw material*). Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan hilirisasi produk-produk unggulan yang akan dikirim keluar dari Mahakam Ulu. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah produk yang berdampak pada peningkatan kinerja ekonomi Kabupaten Mahakam Ulu.

3.1.2 Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan 2022

Tantangan

Secara umum dalam upaya untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2021, masih banyak tantangan yang dihadapi Mahakam Ulu baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di Mahakam Ulu antara lain :

1. Kondisi geografis dan pola persebaran penduduk menuntut biaya yang tinggi dalam pembangunan dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
2. Masih rendahnya produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan peternakan jika dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor tersebut;
3. Tingginya ketergantungan kebutuhan bahan pokok dan barang penting yang berasal dari luar daerah;
4. Perputaran uang yang berasal dari belanja pemerintah dan masyarakat masih mengalami kebocoran akibat belum memadainya ketersediaan sarana prasarana dalam mendukung proses produksi barang ekonomi tersebut secara mandiri di Mahakam Ulu;
5. Arus distribusi barang dan jasa masih dihadapkan pada biaya ongkos angkut yang tinggi karena keterbatasan aksesibilitas dari dan menuju Mahakam Ulu baik jalan darat, sungai dan udara;
6. Masih diperlukannya upaya kerja keras dalam membangun sinkronisasi dan harmonisasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan Mahakam Ulu terkait kebijakan perencanaan dan



penganggaran pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan daerah perbatasan;

7. Penanganan dampak Pandemi COVID-19 (*Coronavirus Disease 19*).

Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kabupaten Mahakam Ulu dalam terus mendorong pertumbuhan perekonomian daerah adalah :

1. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan kabupaten/kota lainnya dan karakter sosial penduduk yang relatif homogen;
2. Berdasarkan lapangan usaha pertanian, perkebunan dan peternakan yang merupakan sektor kedua setelah kehutanan dalam berkontribusi terhadap PDRB Mahulu masih memiliki peluang untuk ditingkatkan produktivitasnya baik melalui ekstensifikasi dan intensifikasi;
3. Dari sisi permintaan, peran konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah masih memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Mahulu, mengingat Kabupaten Mahulu merupakan daerah otonomi baru yang menjadi tujuan pendatang/imigran untuk mencari mata pencaharian.
4. Kondisi hutan Mahakam Ulu yang masih baik dan masuk sebagai wilayah *Heart of Borneo*, memberikan peluang bagi perhatian yang lebih besar dari masyarakat dunia dalam kerangka pembangunan hijau terutama dalam membangun eko pariwisata.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2022

Tema pembangunan Tahunan nasional pada RKP Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. dengan fokus pembangunan pada pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan. Adapun sasaran pembangunan dalam RKP Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut.



Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2022

Uraian		Tahun 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 - 6,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 - 6,2
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0
4	Rasio Gini	0,376 - 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,44 - 73,48
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	26,8 - 27,1
7	Nilai Tukar Petani	102 - 104
8	Nilai Tukar Nelayan	102 - 105

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2021

Sedangkan khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, dalam dokumen Rancangan RKP Tahun 2022, ditargetkan mencapai Laju Pertumbuhan Ekonomi pada kisaran 4,9-5,9 persen, tingkat kemiskinan 5,90 persen, dan tingkat pengangguran 6,00 persen.

3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Kalimantan Timur pada RKPD 2022

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar negatif 2,85 persen. Hal ini terjadi akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negeri. Tren pertumbuhan negatif ini berlanjut pada triwulan I tahun 2021 yang mengalami kontraksi sebesar 2,96 persen (yoy). Pertumbuhan negatif disebabkan kontraksi pada sektor ekonomi utama yaitu pertambangan penggalian dan industri pengolahan. Pada sektor pertambangan dan penggalian penurunan kinerja disebabkan tingginya curah hujan berpengaruh pada penurunan kegiatan penambangan batu bara serta penurunan produksi minyak dan gas alam. Pada sektor industri pengolahan, terjadi penurunan produksi CPO, salah satunya akibat berlimpahnya pasokan minyak nabati lain sehingga terdapat stok yang cukup tinggi di negara-negara importir.

Guna mendukung peningkatan daya saing daerah, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2021 dan 2022 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru.



A. Sasaran Ekonomi Makro

Pada Tahun 2022, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian		Target 2021	Target 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,00	3,5±1
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,81	6,75
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,05	6,00
4	Indeks Pembangunan Manusia	76,75	77,25
5	Indeks Gini	0,328-0,327	0,308

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021

Pada Tahun 2021, masa pemulihan dari situasi pandemi, berbagai aktivitas ekonomi beberapa lapangan usaha seperti penyediaan akomodasi makan minum, transportasi, perdagangan, dan pertambangan penggalian diharapkan mulai menggeliat sehingga perekonomian Kalimantan Timur diharapkan dapat mengalami perbaikan dengan pertumbuhan pada -1,00 persen. Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 3,5±1 persen.

Capaian tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur Tahun 2020 masih mencapai 6,10 persen atau berada dibawah rata-rata capaian nasional. Pada Tahun 2021 dan 2022 tingkat kemiskinan diharapkan dapat terus ditekan, terutama dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kualitas angkatan kerja dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada Tahun 2020 mengalami penurunan setelah satu dekade menunjukkan tren meningkat. IPM Kalimantan Timur Tahun 2020 hanya sebesar 76,24 atau mengalami penurunan sebesar 0,37 poin dibanding Tahun 2019. Hal ini terutama dipicu oleh penurunan pengeluaran per-kapita/tahun disesuaikan sebesar 5,11 persen. Pada Tahun 2021 diharapkan IPM dapat meningkat menjadi 76,75 dan



Tahun 2022 sebesar 77,25 dengan upaya peningkatan pada seluruh dimensi pembangunan manusia.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

1) Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 3,5±1 Persen

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta memberikan banyak dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Adapun target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat ditempuh melalui:

- a) Pengembangan kawasan-kawasan strategis, guna mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan berbasis pada sektor-sektor unggulan masing-masing. Dimana dalam mendukung proses pengembangan sekaligus akan dilakukan peningkatan kapasitas SDM (pendidikan vokasi dan menengah), kemudahan berusaha dan insentif investasi. Hal ini dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkualifikasi serta untuk mendorong investasi dalam negeri. Sehingga penciptaan nilai tambah dari kawasan strategis untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi.
- b) Penguatan daya saing infrastruktur dasar, mencakup konektivitas, energi, dan air baku. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas sentra produksi Kawasan Industri dan Outlet serta penyediaan sarana dan prasarana dasar pendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan energi dan air baku sebagai bagian dari mendukung pengembangan kawasan strategis dalam beroperasi terutama untuk meningkatkan produktivitasnya.

2) Strategi Pemerataan

Mempercepat pengurangan kesenjangan (antar individu dan antar wilayah) melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dengan mendorong sektor-sektor berbasis ekonomi kerakyatan terutama di daerah 3T.

3) Strategi Stabilisasi Ekonomi

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan



ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat COVID-19. Stabilitas perekonomian daerah yang diperkirakan masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 juga menjadi fokus utama pembangunan daerah di Tahun 2022. Perbaikan kinerja ekonomi Kalimantan Timur menjadi fokus perhatian dan diyakini dapat tercapai apabila didukung dengan strategi pembangunan ekonomi daerah yang tepat. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dari berbagai komponen permintaan yaitu:

- a) Optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga. Upaya untuk pemulihan ekonomi dapat dilakukan melalui pengendalian konsumsi rumah tangga agar tetap terjaga. Pola pembelanjaan konsumsi rumah tangga diarahkan lebih kepada produk-produk yang telah ada atau disediakan oleh penyedia barang/jasa yang berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini tentunya harus didukung oleh kemampuan penyedia barang/jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah dapat mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya sektor UKM dan UMKM, serta koperasi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dimaksud. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi daerah yang mampu menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung ke Kalimantan Timur.
- b) Menjaga arus investasi ke daerah. Pemberian insentif khusus bagi rencana investasi pada sektor-sektor usaha yang bersifat padat karya mampu menyerap banyak tenaga kerja (*labour intensive*). Hal ini juga harus dibarengi dengan komitmen investor untuk memberikan peluang/kesempatan kerja yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Pemerintah perlu mendorong realisasi investasi pada sektor-sektor usaha dimaksud melalui perbaikan iklim investasi di daerah, khususnya dari sisi tata kelola perizinan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kesiapan kompetensi dari tenaga kerja lokal untuk dapat memenuhi kualifikasi kerja yang dibutuhkan.
- c) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Belanja pemerintah dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah diarahkan untuk lebih banyak menggunakan produk yang berasal dari wilayah Kalimantan Timur. Sebagian besar pekerjaan konstruksi dalam rangka pembangunan dan peningkatan infrastruktur harus lebih mengutamakan pemanfaatan bahan baku yang telah disediakan oleh pasar lokal. Pemerintah perlu menjamin tersedianya bahan baku yang dibutuhkan melalui pengelolaan rantai suplai/pasok yang informatif dan berkualitas. Selain itu, dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi masyarakat lokal di



daerah, maka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi dan seremonial berskala menengah dan besar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, akan lebih banyak dilaksanakan di wilayah Kalimantan Timur.

- d) Meningkatkan surplus perdagangan antar wilayah. Aktivitas perdagangan antar wilayah perlu ditingkatkan dengan mengutamakan pemasaran pada produk-produk lokal hasil olahan yang telah menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Beberapa komoditas unggulan, baik yang berasal dari sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, kehutanan dan pertambangan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi di daerah, diupayakan untuk tidak diekspor dalam bentuk mentah. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan batasan impor terhadap produk-produk dari luar daerah yang menjadi kompetitor bagi produk-produk lokal, dengan tetap memperhatikan kebutuhan ketersediaan suplai barang di daerah.

3.1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Mahakam Ulu

Tema pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur pada RKPD 2022 adalah ***“Penguatan Daya Saing Daerah Guna Mendukung IKN”***. Pada RKPD Kalimantan Timur Tahun 2022, arah kebijakan yang difokuskan pada Kabupaten Mahakam Ulu ialah peningkatan pelayanan infrastruktur di Kawasan sentra produksi dan akses ke ibukota kabupaten. Diharapkan hal ini dapat memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022. Selain itu, sinkronisasi kebijakan pusat dengan kebijakan provinsi terkait pembangunan daerah perbatasan diharapkan lebih menguat di tahun 2022, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja perekonomian menjadi lebih baik.

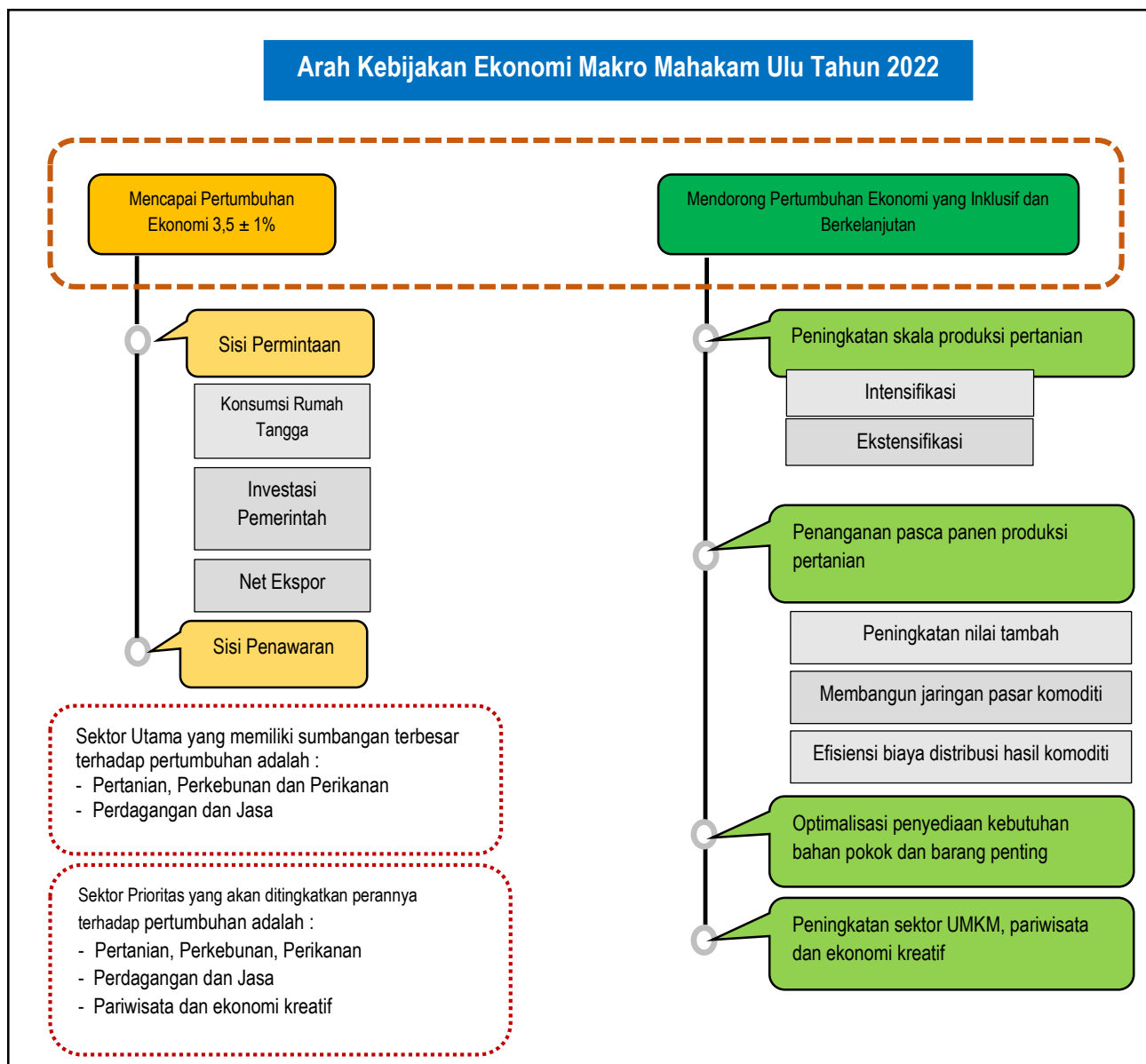
Peluang dan tantangan yang ada akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Mahakam Ulu. Oleh karena itu dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka target sasaran ekonomi makro Mahakam Ulu pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2
Sasaran Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020 dan 2021

Sasaran Ekonomi Makro Daerah		Capaian 2020	Target 2021	Target 2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,26	3,5 ± 1	6,30
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,44	10,50	10,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49	3,00	4,60
4	Indeks Pembangunan Manusia	67,09	68	69,60

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Mahakam Ulu tahun 2022 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 3.5
Arah Kebijakan Ekonomi Makro Mahakam Ulu Tahun 2022

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2022 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;



2. Dana perimbangan bagi hasil pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak yang menjadi bagian pemerintah kabupaten;
3. Dana perimbangan bagi hasil bukan pajak dihitung dengan memperhatikan perkiraan produksi SDA yang menjadi bagian pemerintah Kabupaten. Sedangkan DAU dan DAK diasumsikan sama dengan alokasi tahun 2020;
4. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Berdasarkan asumsi dan arah kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022 di atas, maka pendapatan tahun 2022 diproyeksikan menurun menjadi Rp 1,2 triliun. Penurunan ini didasarkan pada perkiraan menurunnya pendapatan asli daerah sebesar persen dibandingkan tahun 2021. Namun, peningkatan paling signifikan berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang meningkat di atas 100 persen dibanding tahun 2021. Sementara itu sumber pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2021 dengan asumsi produksi sumber daya alam akan menurun seiring dengan belum pastinya harga komoditi sumber daya alam di pasar global sebagai dampak Pandemi Covid-19. Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2021 dan
Target Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

URAIAN	REALISASI			APBD	
	2018	2019	2020	2021	PROYEKSI 2022
Pendapatan Daerah	1.404.424.887.137	1.538.579.076.365	1.244.279.970.636	1.381.029.589.553	1.097.013.937.484
Pendapatan Asli Daerah	25.857.181.303	20.037.390.529	13.273.083.514	10.985.976.500	17.314.203.088
Hasil Pajak Daerah	1.561.131.713	2.777.700.000	2.746.700.000	1.579.300.000	1.253.207.975
Hasil Retribusi Daerah	987.875.200	3.389.414.029	1.919.707.014	800.000.000	729.467.819
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	350.000.000	350.000.000	75.553.059
Lain-lain Pendapatan	23.308.174.391	13.870.276.500	8.256.676.500	8.256.676.500	15.255.974.235



URAIAN	REALISASI			APBD	
	2018	2019	2020	2021	PROYEKSI 2022
Asli Daerah yang Sah					
Dana Perimbangan	1.200.482.034.136	1.243.664.005.875	1.072.784.849.755	1.221.968.015.504	934.539.548.261
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	640.354.457.136	645.198.998.780	562.361.795.755	661.545.635.757	495.070.274.779,50
Dana Alokasi Umum	470.722.849.000	497.410.048.000	453.136.962.000	457.668.332.000	439.469.273.482
Dana Alokasi Khusus	89.404.728.000	101.054.959.095	57.286.092.000	102.754.047.747	0
Dana Desa	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	178.085.671.697	274.877.679.960	158.222.037.367	148.075.597.549	145.160.186.135
Pendapatan Hibah	26.200.000.000	18.500.000.000	-	-	18.197.138.324
Dana Darurat	-	-	-	-	0
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	79.660.167.000	101.379.800.960	48.267.628.000	64.317.059.000	72.364.638.147
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	6.061.483.697	-	6.132.258.549	6.132.258.549	1.164.272.833
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.800.000.000	76.375.000.000	26.195.870.818	-	0
Pendapatan Lain-Lain	56.364.021.000	78.622.879.000	77.626.280.000	77.626.280.000	53.434.136.831



3.2.2. Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Tabel 3.4
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

NO	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI TAHUN 2022
I	BELANJA OPERASI	239.398.620.810
1	Belanja Pegawai	206.449.085.270
	Gaji dan Tunjangan ASN	206.449.085.270
2	Belanja Subsidi	2.538.924.795
3	Belanja Hibah	19.817.643.636
4	Belanja Bantuan Sosial	10.592.967.109
II	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	60.000.000.000
III	BELANJA TRANSFER	129.228.554.935
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kampung	129.228.554.935
IV	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-
1	Pembayaran Pokok Utang	-
2	Pembentukan Dana Cadangan	-
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		428.627.175.745

3.2.3. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Rencana pendapatan daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2022 diperkirakan masih sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional dan Provinsi.

Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat, dilakukan analisis kapasitas riil keuangan daerah dengan mengurangi rencana pendapatan daerah dengan rencana belanja wajib dan mengikat. Kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021
1	Pendapatan	1.097.013.937.484
2	Pencairan Dana Cadangan	
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	



NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021
	Total Penerimaan	
	<u>Dikurangi</u>	
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat	428.627.175.745
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	668.386.761.739

3.2.4. Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada upaya pencapaian tema dan prioritas pembangunan RKPD tahun 2022. Alokasi pagu indikatif anggaran masing-masing perangkat daerah dihitung dengan hasil simulasi perhitungan kebutuhan pendanaan untuk program/kegiatan prioritas RKPD 2022, kebutuhan pendanaan program/kegiatan yang bersifat *dedicated program* serta kebutuhan pendanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun arah kebijakan belanja daerah tahun 2022 sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022;
2. Alokasi belanja diarahkan pada kegiatan-kegiatan penyediaan/penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan dengan kelompok sasaran adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari Pandemi Covid-19. Program Kegiatan difokuskan pada pemberdayaan koperasi dan UMKM, BUMD, BUMDes, dan dukungan terhadap berbagai bentuk lembaga swadaya masyarakat desa di Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Melakukan efisiensi Belanja daerah terutama pada belanja-belanja yang bersifat belanja Aparatur Negara;
4. Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung Pandemi Covid-19;
5. Dana Transfer dan Dana Bantuan Keuangan diarahkan kepada program-program peningkatan kualitas layanan publik dalam rangka pemenuhan SPM seperti Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan sarana dan prasarana perumahan, sanitasi dan air bersih;

Dengan memperhatikan peluang dan tantangan perekonomian daerah tahun 2022 maka Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 disusun dengan prinsip berimbang. Dengan kata lain belanja pemerintah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 1,23 Triliun yang



terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 317,54 Milyar dan Belanja Langsung sebesar Rp 913,99 Adapun rincian belanja Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2020 sampai dengan proyeksi tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.6
APBD 2019 - 2020 dan Target Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

NO	Uraian	2019	2020
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	462.524.392.956	522.267.204.142
2.1.1	Belanja Pegawai	219.232.909.978	228.889.775.901
2.1.2	Belanja Subsidi	3.980.000.000	3.980.000.000
2.1.3	Belanja Hibah	17.815.934.662	46.874.529.255
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	9.334.989.000	9.962.760.000
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kampung	210.477.279.316	227.690.658.683
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.683.280.000	4.869.480.302
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.129.444.223.622	1.308.320.017.858
2.2.1	Belanja Pegawai	271.235.391.182	282.705.444.877
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	534.314.508.672	448.173.284.662
2.2.3	Belanja Modal	323.894.323.768	577.441.288.319
Total Jumlah Belanja		1.591.968.616.578	1.830.587.222.000

Tabel 3.7
APBD 2021 Target Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

NO	Uraian	2021	2022
2.1	BELANJA OPERASI	1.048.459.002.505	729.278.200.068
2.1.1	Belanja Pegawai	294.314.252.965	206.449.085.270
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	713.210.838.928	511.383.401.042
2.1.3	Belanja Subsidi	2.400.000.000	
2.1.4	Belanja Hibah	24.802.310.612	7.411.600.000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.731.600.000	4.034.113.756
2.2	BELANJA MODAL	587.607.253.551	295.510.737.416
2.2.1	Belanja Modal Tanah	19.198.092.276	4.886.543.085
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.208.878.234	5.662.678.756
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	329.085.483.145	200.813.000.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	166.256.504.896	83.257.000.575
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	858.295.000	891.515.000
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.787.177.721,00	60.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	40.787.177.721,00	60.000.000.000



NO	Uraian	2021	2022
2.3	BELANJA TRANSFER	204.176.155.776,00	12.225.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan	204.176.155.776,00	12.225.000.000
	Total Jumlah Belanja	1.881.029.589.553,00	1.097.013.937.484

3.2.5. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah didasarkan pada prinsip keswadayaan dan kesesuaian dengan kemampuan fiskal daerah. Defisit anggaran diupayakan ditekan seminimal mungkin dan apabila masih dalam keadaan terjadinya defisit maka pembiayaan dilakukan melalui sumber-sumber dalam daerah, terutama sisa anggaran tahun sebelumnya. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan mengintegrasikan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari BUMD, Swasta, maupun masyarakat.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.000.000.000	124.820.815.141	500.000.000.000,00	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa)	160.000.000.000	124.820.815.141	250.000.000.000,00	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah			250.000.000.000,00	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	2.853.998.938	-	-
	Penyertaan modal (investasi) daerah	-	2.853.998.938	-	-
	PEMBIAYAAN	160.000.000.000	121.966.816.203	-	-



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

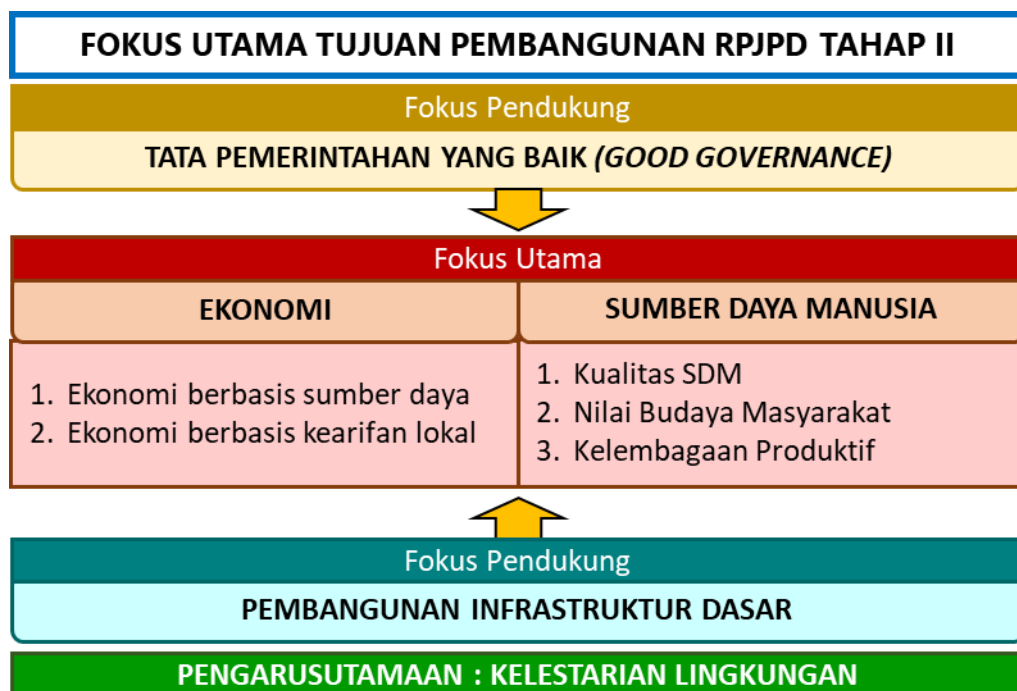
4.1.1 Tujuan dan Sasaran RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2005-2025, maka RKPD tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang berada pada tahapan transisi, dimana RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 berakhir pada tahun 2021 sedangkan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 belum ditetapkan. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2005-2025 Tahap II (Tahun 2021-2025) dengan tujuan utama pembangunan adalah **“Terwujudnya Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Kawasan Perbatasan yang Sejahtera, Berwawasan Lingkungan, Berbasis Sumberdaya Alam dan Kearifan Lokal”**. Berdasarkan tujuan utama tersebut Kabupaten Mahakam Ulu yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2021, telah menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026. Selanjutnya dalam RPJPD Tahap II (Tahun 2021-2025) Kabupaten Mahakam Ulu disebutkan bahwa untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan melalui sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien;
2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah;
3. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas;
4. Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
5. Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat;
6. Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal;
7. Meningkatnya investasi daerah;
8. Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat;



9. Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah terpencil/ perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya;
10. Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah;
11. Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di kawasan perbatasan;
12. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia;
13. Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya lokal;
14. Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan;
15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
16. Terpeliharanya kawasan Heart of Borneo di Kabupaten Mahakam Ulu.



Gambar 4.1

Fokus Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2005-2025

Selanjutnya berdasarkan sasaran pokok RPJPD Tahap II (Tahun 2021-2025) Kabupaten Mahakam Ulu tersebut diinterpretasikan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2022-2026 dibawah ini yang menjadi pedoman penyusunan



sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022.

Tabel 4.1

Arahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021-2026 Kabupaten Mahakam Ulu terhadap Sasaran Pokok RPJPD Tahap II

Sasaran Pokok RPJPD Tahap ke-II	Arahan Tujuan Pembangunan Tahun 2021-2026	Arahan Sasaran Pembangunan Tahun 2021-2026
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip partisipatif, transparansi, efektif dan efisien	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur yang profesional dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah		Meningkatnya kinerja dan tata kelola keuangan dan asset daerah
Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas		Terwujudnya tata Kelola pemerintahan kampung yang baik
Berkembangnya kegiatan usaha pertanian yang menghasilkan produk yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Produktivitas Pertanian
Terwujudnya ketahanan pangan bagi masyarakat		
Berkembangnya ekowisata dan wisata budaya berbasis kearifan lokal	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Usaha Ekonomi Rakyat
Meningkatnya investasi daerah		Meningkatnya Kesejahteraan Petani
Berkembangnya produk unggulan yang bernilai tinggi di wilayah perbatasan yang ramah lingkungan dan menopang perekonomian masyarakat		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas daerah		Meningkatnya konektivitas dan



Sasaran Pokok RPJPD Tahap ke-II	Arahan Tujuan Pembangunan Tahun 2021-2026	Arahan Sasaran Pembangunan Tahun 2021-2026
terpencil/ perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya	Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	pelayanan infrastruktur dasar
Terwujudnya infrastruktur dasar, sosial dan ekonomi yang mendukung kegiatan sosial ekonomi daerah		
Terwujudnya pengembangan wilayah permukiman terpadu di Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di kawasan perbatasan		
Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat
Terwujudnya masyarakat berbudaya dan berkarakter dengan landasan nilai-nilai luhur budaya lokal		Meningkatnya Ketahanan Kesehatan Masyarakat
Berkembangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran sungai
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
Terpeliharanya kawasan Heart of Borneo di Kabupaten Mahakam Ulu		

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Dalam menyusun RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022, disamping harus mempedomani dokumen perencanaan RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2005-2025 juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dengan tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. RKP Tahun 2022 akan melanjutkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional,



sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang meliputi :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan, Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Adapun sasaran pengembangan wilayah di tahun 2022 melalui percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah; mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali; dan meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 harus mempedomani RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 yang mengusung tema **“Penguatan Daya Saing Daerah Guna Mendukung IKN”**. Tema tersebut merupakan arah kebijakan pembangunan tahun ke-4 (empat) yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan pelaku usaha sesuai dengan sektor terkait komoditi unggulan;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM melalui penggunaan teknologi informasi;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan kemudahan berinvestasi;
4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN;
5. Optimalisasi promosi dan investasi komoditi unggulan non-migas dan non-tambang;
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tujuan		Sasaran	
1	Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	1	Pemerataan taraf pendidikan masyarakat
		2	Perluasan kesempatan kerja
		3	Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan
		4	Pemerataan ketahanan Kesehatan masyarakat
		5	Peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
		6	Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	7	Peningkatan pendanaan pembangunan pemerintah
		8	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan non migas dan batubara
		9	Peningkatan peran sektor pertanian (dalam arti luas)
		10	Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah
		11	Peningkatan usaha ekonomi koperasi dan UKM
		12	Peningkatan realisasi investasi sektor non migas dan non batubara
3	Meningkatkan pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar	13	Peningkatan konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	14	Menurunnya emisi gas rumah kaca
		15	Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana
5	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik	16	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
		17	Tata Kelola pemerintahan berbasis IT
		18	Birokrasi yang efektif dan efisien
		19	Birokrasi yang bersih dan akuntabel



Berdasarkan penjabaran sasaran pembangunan dan mempertimbangkan potensi serta sumber daya daerah yang dimiliki, maka besaran target pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Target Makro Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Sasaran	Target 2022
1	IPM	69,60
2	Angka kemiskinan (persen)	10,02
3	Angka pengangguran (persen)	4,60
4	Pertumbuhan ekonomi	6,30
5	Pendapatan per kapita (Juta Rp)	104,17
6	Indeks gini	0,32

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisa terhadap RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu dan penajaman atas kinerja pembangunan periode sebelumnya, maka tema yang diangkat dalam RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 adalah **“Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”**. Analisa dan perumusan Tema RKPD tahun 2022 didasarkan pada apa yang menjadi tujuan utama pembangunan yang direncanakan pada RPJPD tahap II. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja disimpulkan bahwa kinerja perekonomian belum mampu berperan dalam mensejahterahkan masyarakat, oleh karena itu fokus pembangunan masih terus diarahkan pada peningkatan potensi daerah untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022 diperkirakan Covid-19 masih mungkin terjadi, sehingga upaya percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian penting.

Alur pikir dalam perumusan tema dan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perumusan Tema RKPD Mahakam Ulu Tahun 2022



Gambar 4.3
Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPD Mahakam Ulu Tahun 2022

Dari hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan pada Bab II, dan masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang berdampak dalam pencapaian tujuan pembangunan serta penelaahan terhadap isu strategis pembangunan baik internal maupun eksternal menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022. Sesuai dengan Tema RKPD 2022 “Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”, kata kunci pada tema tersebut adalah daya saing



daerah. maka dirumuskan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 adalah :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan;
2. Percepatan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar;
3. Percepatan Pemerataan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan;
4. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Pemulihan Ekonomi Dampak Pasca Pandemi Covid-19.

Memperhatikan dan mempedomani sasaran pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan RPJPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2005-2025, maka sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022
Tujuan 1 : Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Desa Membangun	0,6418
Sasaran 1: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar	Cakupan pemenuhan sarana prasarana transportasi (%)	40
	Capaian akses air minum layak (%)	45
	Jumlah KK yang dialiri listrik	1069
	Persentase desa blankspot (%)	5
Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80
Sasaran 2: Menurunnya tingkat pencemaran sungai	Indeks Kualitas Air	80,30
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,45
Sasaran 3: Meningkatkan Produktivitas Pertanian	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	4,82
Tujuan 4:	Tingkat Kemiskinan (%)	11,39



Tujuan/Sasaran	Indikator	Target 2022
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat		
Sasaran 4: Meningkatnya Usaha Ekonomi Rakyat	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	5,1
Sasaran 5: Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor pertanian (%)	74,42
Sasaran 6: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,68
Tujuan 5: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,3
Sasaran 7: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,92
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,52
Sasaran 8: Meningkatnya Ketahanan Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
Sasaran 9 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
Sasaran 10 : Meningkatkan Kinerja dan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP
Sasaran 11 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kampung Yang Baik	Persentase jumlah Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik (%)	96

Strategi dan arah kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dengan permasalahan yang terjadi di daerah. Untuk mencapai sasaran pembangunan pada RKPD



Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 disusun strategi dan arah kebijakan sebagai berikut
:



Tabel 4.5

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
Sasaran 1: Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar	Peningkatan aksesibilitas antar kecamatan	Peningkatan jalan poros yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan jalan antar kampung	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	5%	Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PN-5
				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	5%		
				Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1%		
		Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	40%	Dinas Perhubungan	PN-5



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Rasio ijin trayek			
				Jumlah uji kir angkutan Umum			
				Pemasangan Ramburambu	15		
				Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum			



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Jumlah arus penumpang angkutan umum			
				Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun			
	Peningkatan sarana dan prasarana serta distribusi jaringan air baku	Pembangunan infrastruktur pengolahan dan distribusi air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	8%	Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PN-5
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	10%		
	Peningkatan akses ketenagalistrikan	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman	50%	Dinas PUPR, Perumahan dan	PN-5



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
	berbasis energi baru terbarukan	pembangkit listrik tenaga surya	dan Utilitas Umum (PSU)	yang didukung dengan PSU		Kawasan Pemukiman	
	Peningkatan akses telekomunikasi	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan telekomunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	1	Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik, dan Persandian	PN-5
				Cakupan Layanan Telekomunikasi	10		
Sasaran 2: Menurunnya tingkat pencemaran sungai	Peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak	Peningkatan sarana prasarana MCK	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	50%	Dinas PUPR, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PN-5
	Pengendalian pencemaran usaha pertambangan	Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	78	Dinas Lingkungan Hidup	PN-6



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	83,25		
Sasaran 3: Meningkatnya Produktivitas Pertanian	Peningkatan produksi pertanian	Peningkatan sarana prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,55%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN-1
				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,70%		
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,40%		
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,40%		
		Pengembangan kawasan pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan (Ha)	600 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN-1



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Hortikultura (Ha)	100 Ha		
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Tanaman Perkebunan (Ha)	750 Ha		
				Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalaan Umum (Ha)	250 Ha		
Sasaran 4: Meningkatnya Usaha Ekonomi Rakyat	Peningkatan peran UMKM dalam pemberdayaan ekonomi kampung	Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan Badan Usaha Milik Kampung	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan	50%	Sekretariat Daerah	PN-1
				Persentase Penggunaan E-procurement terhadap belanja Pengadaan	50%		
		Membangun pusat pariwisata berbasis		Jumlah Destinasi/ Fasilitas/ dokumen	16		PN-1



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
	Peningkatan dan Pengembangan kawasan wisata	budaya, kearifan lokal dan alam di setiap kampung.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata	40	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah Kelompok Sadar Wisata	10		
Sasaran 5: Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Pengembangan SDM Petani	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di BPP dan WKPP yang difasilitasi	5 BPP dan 50 WKPP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PN-3
				Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	450 Lembaga		
Sasaran 6: Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Peluang Usaha Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	Penyiapan pelatihan angkatan kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10 orang	Sekretariat Daerah	PN-3



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	10 orang		
				Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	10 orang		
				Rasio lulusan S1/S2/S3	40%		
Sasaran 7: Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Peningkatan kualitas dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PN-3
				Rasio guru/murid sekolah	420		
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata	140		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan	1.200		
				Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Bersertifikasi SD & SMP	50		
				Guru yang mengikuti Pelatihan	1.259		
		Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	80%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PN-3
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD	40		
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan	11%		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Prasarana Pendidikan SD			
				Rata-Rata Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	10%		
				Angka partisipasi kasar SD/MI	33%		
				Angka Partisipasi Murni SD/MI	107%		
				Angka partisipasi sekolah SD/MI (7 - 12)	99,30%		
				Angka Kelulusan SD	97%		
				Angka partisipasi kasar SMP	99%		
				Angka Partisipasi Murni SMP	107%		
				Angka partisipasi sekolah SMP	99,30%		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Angka Kelulusan SMP	97%		
				Jumlah Lembaga PKBM yang dibina	99%		
				Jumlah Lembaga LKP yang dibina	5		
				Jumlah Lembaga SKB yang dibina	3		
				Rata-rata pencapaian standar kelulusan Pendidikan NonFormal	3		
				Rata-rata nilai SNP Pendidikan Non Formal	100%		
Sasaran 8: Meningkatnya Ketahanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan	Pemerataan tenaga medis dan non medis pada puskesmas di kecamatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 74	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	PN-3
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 62		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%		
				Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi			
		Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup	72,30	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	PN-3
				Persentase balita gizi buruk	0,20		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	2		
				Rasio posyandu per satuan balita	1: 50 balita		
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1,23		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,07		
				Prevalensi stunting	22%		
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	81		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	90%		
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,59		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	40 Kasus		
				Angka kejadian Malaria	5		
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2		



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97,00		
Sasaran 9 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Peningkatan Kualitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Program pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan pimpinan	100%	Sekretariat Daerah	PN-7
Sasaran 10 : Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan integritas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan aparatur pengelola keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	PN-7
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	10%		
				Penetapan APBD	100%		
				Persentase SILPA terhadap APBD	1%		
Sasaran 11 : Terwujudnya Tata Kelola	Peningkatan kapasitas BUMDES/BUMK untuk	Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur pemerintahan kampung	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	PN-2



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Program	Target 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Prioritas Nasional yang didukung
Pemerintahan Kampung Yang Baik	meningkatkan ekonomi desa			Jumlah Desa Maju	8	Pemerintahan Kampung	
				Jumlah Desa Berkembang	29		
				Jumlah Desa Tertinggal	13		
				Jumlah Desa Sangat Tertinggal	-		



Program prioritas Mahakam Ulu tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional RKP 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - e. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
3. Untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Penyuluhan Pertanian
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - d. Program Pengelolaan Pendidikan
 - e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - f. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Penyelenggaraan Jalan
 - b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - e. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Program Administrasi Umum
 - b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah



4.2.4. Penelaahan Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunannya memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat pokok-pokok pikiran DPRD tersebut disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD disajikan dalam tabel IV.6 sebagai Berikut



Tabel IV.6

Penelaahan Pokok Pokok Pikiran DPRD dalam Dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
03-02-2021	KERAWING LAWING	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Kantin Sekolah	Pembangunan Kantin Sehat SDN 003 Long Bagun Ilir	Long Bagun Ilir, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 8 Paket Anggaran : 400000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Belum Lengkap agar dapat dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran :	Rekomendasi : Sudah dilaksanakan di tahun 2020 tidak disetujui Koefisien : 1 Paket
03-02-2021	KERAWING LAWING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pembukaan Drainase Rt. 6	Ujoh Bilang RT.6, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 500 Paket Anggaran : 280000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 280000000	
03-02-2021	KERAWING LAWING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan	Rehab Jalan Jembatan	Long Merah, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 500 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	
04-02-2021	KERAWING LAWING	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan WC PKK	Long Bagun Ilir, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 5 Paket Anggaran : 365000000	Rekomendasi : Dipindahkan ke Dinas PUPR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	
04-02-2021	KERAWING LAWING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Olahraga	Pagar Lapangan Sepak Bola	Long Bagun Ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 100 Paket Anggaran : 850000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 850000000	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan badan jalan Bilung dan Peningkatan	Datah Bilang Ilir kec.Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu	15 Km	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 15 Km Anggaran : 2000000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 15 Km Anggaran : 2000000000	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Belum tersedianya jembatan gantung Kampung Tri Pariq Makmur	Kampung Tri Pariq Makmur, Kab. Mahakam Ulu	80 m	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 80 m Anggaran : 4000000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 80 m Anggaran : 4000000000	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Belum adanya badan jalan dari Kampung Matalibaq menuju Kampung Datah Bilang	Datah Bilang dan Matalibaq, Kab. Mahakam Ulu	12 Km	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 12 Km Anggaran : 1500000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 12 Km Anggaran : 1500000000	
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan pagar SDN 005 Long Apari	Kampung Long Apari, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Dokumen pendukung belum ada dan harus disiapkan Koefisien : 1 paket Anggaran :	Rekomendasi : tidak disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000
04-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Utama Simpang Lutan - Datah Bilang (Lebar 6 Meter)	Kampung Lutan dan Kampung Datah Bilang, Kab. Mahakam Ulu	720 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 720 M2 Anggaran : 1600000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 720 M2 Anggaran : 1600000000	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Belum Tersedianya Jalan antar Kampung Wana Pariq menuju kampung Mata Libaq	Kampung Wana Pariq dan Mata Libaq, Kab. Mahakam Ulu	7 Km	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 7 Km Anggaran : 8000000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 7 Km Anggaran : 8000000000	
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi jalan Rt.003 kampung Long Pakaq (Sei Sangdurang)	Long Pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	BO HIMANG	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Sungai Giham Long Pahangai	Long Pahangai, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2500000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2500000000	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Belum adanya Gedung Pastori GKII Jemaat Bethel Kampung Datah Bilang Ilir	Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	300 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 300 m2 Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : Dipindahkan ke Dinas PUPR, Dokumen harap dilengkapi Koefisien : 300 m2 Anggaran :	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehab Berat Gedung Sekolah SDN 003 (3 lokal)	Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	300 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 300 m2 Anggaran : 1450000000	Rekomendasi : Dokuem Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 300 m2 Anggaran : 1450000000	Rekomendasi : Di Setujui Siapakan Perencanaan Konstruksi Kayu dan Dokumentasi terkini
04-02-2021	BO HIMANG	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Sarana Air Bersih Long Pahangai I dan II	Long Pahagai I dan II, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 6000000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 6000000000	
04-02-2021	BO HIMANG	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan	Rehab Berat Jembatan Ulin Jalan Ke arah Puskesmas Long Pahangai	Long Pahangai, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 850000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 850000000	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Belum adanya lantai Jemur Padi Kelompok Tani Sawah Bangen Tawai	Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	120 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 120 M2 Anggaran : 265000000	Rekomendasi : Dokumen Pendudukung Di lengkapi Koefisien : 120 M2 Anggaran : 265000000	Rekomendasi : Dokumen Usulan dan Data Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 120 M2 Anggaran :
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	PEMBANGUNAN JEMBATAN ULIN PENGHUBUNG KAMPUNG DELANG KEROHONG MENUJU KAMPUNG LONG PAKAQ BARU	Delang KeroHong, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Belum Adanya Jembatan dijalan kelompok Tani Bangen Tawai	Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	300 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 300 m2 Anggaran : 275000000		
04-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan ke Tribun Lapangan Sepakbola Laham	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	72 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 72 M2 Anggaran : 235000000		
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Penigkatan Badan Jalan Sawaq Dian Menuju Jantur Pedet	datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	10 Km	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 10 Km Anggaran : 12000000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	PEMBANGUNAN PAGAR JEMBATAN RT.03 KAMPUNG LONG LUNUK	Kampung Long Lunuk, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMENISASI GANG RT.01 KAMPUNG DATAH NAHA	Kampung Datah Naha, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMENISASI JALAN POROS BELAKANG KAMPUNG LONG PANANEH 1	Kampung Long Pananeh I, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	INGGONG LAING	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Ganti Jembatan Kayu Ulin Menjadi jembatan Bily (Jalan Kuburan)	Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	70 m	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 70 m Anggaran : 300000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMENISASI JALAN POROS BELAKANG KAMPUNG LONG KERIOQ	Kampung Long Kerioq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMENISASI JALAN BELAKANG DALAM KAMPUNG LONG ISUN	Kampung Long Isun, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	pembukaan jalan usaha tani tasaq bendungan	datah bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	WENY, SE	GERINDRA	Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan Pengadaan Pelabuhan Datah Bilang	Datah Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11000000000	Rekomendasi : disetujui untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 11000000000	
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembuatan pagar SMP 2 LAHAM LONG GELAWANG	Long gelawang, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Dokumen Perencanaan Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : ditolak/tidak disetujui surat tanah belum selesai SKT
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan	pembuatan sambungan pagar beton gkii dbu	datah bilang ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Pak Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI TEPU KAMPUNG LONG PAKAQ	Kampung Long Pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	semenisasi jalan kampung long gelawang	long gelawang, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	rehab lokal mess SDN 02 datah bilang ulu	datah bilang ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Unit Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Dokumen Pembangunan Di Lengkapi Koefisien : 1 Unit Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Disetujui Perencanaan dan Dokumentasi pendukung disiapkan Koefisien : 2
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	PEMBANGUNAN TURAP BERONJONG KAMPUNG LONG LUNUK BARU RT.003	Kampung Long Lunuk Baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	semenisasi jalan rt.4 datah bilang ulu	datah bilang ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	PEMBANGUNAN DERMAGA WASDAL DI KAMPUNG LONG LUNUK	Kampung Long Lunuk, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : disetujui di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	PEMBANGUNAN PAGAR JALAN IMUQ USUN RT.003 KAMPUNG LONG LUNUK BARU	Kampung Long Lunuk Baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	PEMBANGUNAN PAGAR JALAN URE DING RT.003 KAMPUNG LONG LUNUK BARU	Kampung Long Lunuk Baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	PEMBANGUNAN PAGAR JALAN AWANG MUJAJAN RT.002 KAMPUNG LONG LUNUK BARU	Kampung Long Lunuk Baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMENISASI JALAN TEPIAN KAMPUNG LONG ISUN RT.001	Kampung Long Isun, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	PEMBANGUNAN JEMBATAN KAMPUNG DATAH SULING/LONG ISUN RT.001	Long Isun, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan pembahasan pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMENISASI JALAN GANG KAMPUNG DATAH SULING/LONG ISUN RT.002	Long Isun, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMENISASI PACAN ASU KAMPUNG LONG APARI	Kampung Long Apari, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMENISASI JALAN MENUJU BANDARA DATAH DAWAI KAMPUNG LONG LUNUK	Long Lunuk, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMINISASI HALAMAN GEREJA DAN ALTAR GEREJA ST.YOHANES KAMPUNG LONG KERIOQ	Long Kerioq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	PEMBANGUNAN DRAINASE HALAMAN GEREJA ST.YOHANES KAMPUNG LONG KERIOQ	Kampung Long Kerioq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	PEMBANGUNAN DRAINASE HALAMAN LAMIN ADAT KAMPUNG LONG KERIOQ	Kampung Long Kerioq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	PEMBANGUNAN DRAINASE HALAMAN RS.NAWACITA KAMPUNG LONG LUNUK	Kampung Long Lunuk, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	PEMBANGUNAN GEDUNG SD 004 LONG ISUN	Kampung Long Isun, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : ditolak sudah dikerjakan oleh pusat Koefisien : 1 paket Anggaran :
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMINISASI JALAN SAMPING POSTU KAMPUNG LONG PANANEH III	Kampung Long Pananeh III, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	pengadaan meja dan kursi SDN 07 Memahak Teboq	memahak teboq, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 set Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 set Anggaran : 200000000	Rekomendasi : disetujui persiapan spek dan gambar Koefisien : 100 set Anggaran :
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	jembatan jalan kuburan datah bilang	datah bilang ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1000000000	
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembuatan wc TK. pancasila datah bilang	datah bilang ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : ditolak belum prioritas Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan	pembuatan pagar musolah lutan	lutu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Pak Anggaran : 200000000		
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembangunan lokal smp Lutan	lutu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : disetujui Lahan siap dan Dokumen pendukung lainnya Koefisien : 1
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	pengadaan alat,ATK, alat peraga, seragam sekolah pg.Kasih Bunda	datah bilang ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Ditolak Belum Prioritas Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	seminisasi jalan SDN 001 kampung laham	laham, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	seminisasi gang rt.01 Lutan	lutu, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Pak Anggaran : 200000000		
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	seminisasi gang baru datah bilang baru	datah bilang baru, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pembuatan pagar PG.Bakung permai datah bilang Baru	datah bilang baru, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Ditolak Belum Prioritas Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000
04-02-2021	SERLILI	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	pengadaan alat ATK, alat peraga, seragam sekolah PG.Bakung permai	datah bilang baru, Kab. Mahakam Ulu	1 Pak	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Ditolak Belum Prioritas Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PENGADAAN ALAT GEREJA KATOLIK LONG ISUN DALAM RT.003	Kampung Long Isun, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PEMBANGUNAN PLAFON GEDUNG GEREJA KATOLIK KAMPUNG LONG PANANEH I	Kampung Long Pananeh I, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	PEMBANGUNAN JEMBATAN MENUJU JALAN KE GEREJA RT.001 LONG LUNUK BARU	Kampung Long Lunuk Baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
04-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	PEMBANGUNAN LAPANGAN BOLA VOLLY SDN 005 LONG LUNUK	Kampung Long Lunuk, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Dokumen Dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Ditolak Belum Prioritas Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000
04-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan dari Kampung Laham menuju Jalan Poros PU	Laham -Jalan Poros PU, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 8500000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 8500000000	
04-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Pembangunan Kantor Camat Long Apari	Tiong Ohang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
05-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Pengadaan Parit Keliling Gereja, Keramik Selasar Meja Altar, Kipas Angin dan Salib untuk Gereja St. Christianus Mamahak Teboq	Mamahak Teboq RT.03, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 1200000000		
05-02-2021	BO HIMANG	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan dari Umaq Baleh Ke Jalan Poros/Simpang Kuburan Long Pahangai	Long Pahagai 1 dan 2, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 2000000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 2000000000	
05-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Kebudayaan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pelatihan Menjahit Untuk Masyarakat yang Menganggur	Long Bagun Ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	
05-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan pagar lokasi rumah pastor/pastori	Mamahak Teboq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000		
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan ruang kepala sekolah SDN 007 Long Pakaq baru	long pakaq baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 600000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 600000000	Rekomendasi : Ditolak Sudah dilaksanakan TA. 2020 Koefisien : 1 paket Anggaran :
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah sdn 008 datah naha	datah naha, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Unit Anggaran : 450000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Dilengkapi Koefisien : 1 Unit Anggaran : 450000000	Rekomendasi : Disetujui Prioritas Lahan siap Koefisien : 2 Unit
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Meja,kursi untuk murid dan guru sdn 006 long pakaq	long pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 650000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 650000000	Rekomendasi : Disetujui dibutuhkan Koefisien : 1 paket Anggaran : 250000000
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan	rehab jembatan naha aru	naha aru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 250000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 250000000	
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	alat mainan untuk TK dan PG abdi mulia 007 long pakaq	long pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 300000000	Rekomendasi : Dokuemen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 300000000	Rekomendasi : Disetujui Siapkan Spek dan Gambar Koefisien : 1 paket Anggaran :
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	pembangunan gedung sd delang kerohong	delang kerohong, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	Rekomendasi : Ditolak Belum ada surat izin pendirian sekolah baru Koefisien : 1 paket
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	pembangunan jembatan sungai pakaq	long pakaq baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 600000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 600000000	
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	pembangunan perpustakaan sdn 008 datah naha	datah naha, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 400000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 400000000	Rekomendasi : Di Setujui -Persiapan : Agar menyiapkan Dokumentasi.
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	pembangunan ruang unit kesehatan sekolah sdn 006 long pakaq	long pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 400000000	Rekomendasi : Dokumen Pendamping Dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 400000000	Rekomendasi : disetujui. - Dengan mempersiapkan dokumentasi lahan dan
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai	pembangunan tanggul sungai long pakaq	long pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 1000000000	
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	pembangunan spam jaringan perpipaan di kampung long pakaq	long pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	Rekomendasi : dilanjutkan untuk di Bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	
06-02-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	penambahan ruang kelas baru sdn 008 datah naha	datah naha, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 400000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 400000000	Rekomendasi : disetujui. - Dengan mempersiapkan dokumentasi lahan dan
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Kampung Long Gelawang	Kampung Long Gelawang, Kab. Mahakam Ulu	72 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 62 M2 Anggaran : 235000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 72 M2 Anggaran : 235000000	
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Menuju Dermaga Sungai Kampung Tripariq Makmur	Kampung Tripariq Makmur, Kab. Mahakam Ulu	900 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 900 M2 Anggaran : 2000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 900 M2 Anggaran : 2000000000	
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Pengembangan Pemukiman Penduduk dari SMA Laham menuju Simpang Tiga Jalan MCM	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	4800 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 4800 M2 Anggaran : 3000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 4800 M2 Anggaran : 3000000000	
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Semenisasi Parit Jalan Kampung RT. 04 Datab Bilang Baru	Kampung Datab Bilang Baru RT. 04, Kab. Mahakam Ulu	130 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 130 Meter Anggaran : 235000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 130 Meter Anggaran : 235000000	
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Rehab Gedung Aula / PAUD Taman Seminar Long Hubung	Kampung Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu	300 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 300 M2 Anggaran : 225000000	Rekomendasi : dokumen pendukung di lengkapi Koefisien : 300 M2 Anggaran : 225000000	Rekomendasi : Tidak disetujui Koefisien : 300 M2 Anggaran : 225000000
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Semenisasi Halaman Aula Paroki / PAUD Taman Seminar Long Hubung	Kampung Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu	260 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 260 M2 Anggaran : 200000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 260 M2 Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Di Tolak. -Karna Belum peroritas Koefisien : 260 M2 Anggaran : 200000000
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Pagar Masjid Kampung Lutan	Kampung Lutan, Kab. Mahakam Ulu	125 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 125 Meter Anggaran : 230000000		

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Kampung Muara Ratah	Kampung Muara Ratah, Kab. Mahakam Ulu	80 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 80 Paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Parit/Drainase Jalan Kampung Laham	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	135 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 135 Meter Anggaran : 225000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 135 Meter Anggaran : 225000000	
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Pagar Gereja Katolik Datah Bilang Baru	Kampung Datah Bilang Baru, Kab. Mahakam Ulu	110 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 110 Meter Anggaran : 200000000		
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rehab Gereja Katolik Kristus Raja Kampung Laham	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	1800 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1800 Meter Anggaran : 450000000		
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Lanjutan Semenisasi Lapangan Upacara SDN Lutan	Kampung Lutan, Kab. Mahakam Ulu	320 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 320 paket Anggaran : 235000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 320 paket Anggaran : 235000000	Rekomendasi : Di setuju. - Agar mempersiapkan Dokumentasi Lahan dan
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan SDK Laham	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	88 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 88 M2 Anggaran : 235000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 88 M2 Anggaran : 235000000	
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Pagar Ulin SMPN 2 Laham di Long Gelawang	Kampung Long Gelawang, Kab. Mahakam Ulu	185 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 185 Meter Anggaran : 230000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 185 Meter Anggaran : 230000000	Rekomendasi : Ditolak - Karna Dokumen SKPT/Surat tanah Sekolah belum di lengkapi
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Pagar Ulin SDN Long Gelawang	Kampung Long Gelawang, Kab. Mahakam Ulu	164 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 164 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 164 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : Di setuju, - Agar menyiapkan Dokumentasi Lokasi/lahan yang akan di bangun
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Pagar SDN Laham	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	170 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 170 Meter Anggaran : 200000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 170 Meter Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Ditolak, -Karna kegiatan tersebut sudah dilaksanakan. Koefisien : 170
07-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Kampung Matalibaq, Kab. Mahakam Ulu	250 Set	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 250 Set Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 250 Set Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Disetujui, agar mempersiapkan Spek dan Gambar Koefisien : 250 Set
08-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Semenisasi Halaman SMPN 4 Long Hubung Kampung Matalibaq	Kampung Matalibaq, Kab. Mahakam Ulu	300 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 300 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 300 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Ditolak - Karna Kegiatan Tersebut Sudah di laksanakan tahun anggaran
08-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Guru Tipe 36 SDN 01 Laham	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	108 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 108 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 108 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Disetujui -Agar mempersiapkan Dokumentasi Lahan dan
08-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Gang Pelajar SMPN 01 Laham	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	64 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 64 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 64 M2 Anggaran : 220000000	
08-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Ulin dari SDN Long Hubung menuju WC/Kamar Mandi	Kampung Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu	30 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 30 Meter Anggaran : 200000000		
08-02-2021	MARTIN HAT. I.,ST, M.Si	PKB	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Lanjutan Semenisasi Halaman Sekolah TK. Santo Gabriel Long Hubung	Kampung Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu	288 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 288 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 288 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Ditolak. -Karna Kegiatan Tersebut Sudah Dilaksanakan Koefisien : 288 M2
08-02-2021	JAANG	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rehab Berat Atap Gereja Kampung Long Melaham	Kampung Long Melaham, Kab. Mahakam Ulu	900 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 900 M2 Anggaran : 500000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 900 M2 Anggaran : 500000000	
08-02-2021	JAANG	PKB	Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meubelair Meja dan Kursi SMPN 5 Long Bagun	Kampung Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu	75 Set	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 75 Set Anggaran : 230000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 75 Set Anggaran : 230000000	Rekomendasi : Disetujui. - agar mempersiapkan spek serta gambar Koefisien : 75 Set
08-02-2021	JAANG	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Jalan Gereja BK RT. 002 Kampung Long Merah	Kampung Long Merah, Kab. Mahakam Ulu	80 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 80 M2 Anggaran : 230000000		
08-02-2021	JAANG	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penggantian Jembatan	Rehab Jembatan Ulin menuju dermaga samping rumah H. Yapet	Long Bagun Ulu, Kab. Mahakam Ulu	30 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 30 Meter Anggaran : 230000000		
08-02-2021	JAANG	PKB	Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Mess Guru SMP 5 Long Bagun di Long Melaham (4 Unit)	Kampung Long melaham, Kab. Mahakam Ulu	432 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 432 unit Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : dokuemn pendukung dilengkapi Koefisien : 432 unit Anggaran : 1000000000	Rekomendasi : Disetujui. - agar mempersiapkan dokumentasi lahan dan
08-02-2021	JAANG	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sarana Air Bersih (Sumur Bor) untuk RT. 005 Kampung Mamahak Besar	Kampung Mamahak Besar, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 230000000		
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan RT. 002 Kampung Long Gelawang	Kampung Long Gelawang, Kab. Mahakam Ulu	70 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 70 M2 Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 70 M2 Anggaran : 230000000	
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Gang 1 RT. 003 Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir Gang 1 RT. 003, Kab. Mahakam Ulu	65 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 65 M2 Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 65 M2 Anegaran : 230000000	

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Gang Tasaq RT. 002 Datah Bilang Ilir	Gang Tasaq RT. 02 Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	58 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 58 M2 Anggaran : 230000000		
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Lanskap Tahap 2 Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	60 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 60 M2 Anggaran : 230000000		
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Simpang menuju SDN 08 Mamahak Teboq	Kampung Mamahak Teboq, Kab. Mahakam Ulu	70 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 70 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 70 M2 Anggaran : 220000000	
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Simpang Lutan RT. 02 Kampung Lutan	Kampung Lutan RT. 02, Kab. Mahakam Ulu	70 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 70 M2 Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 70 M2 Anggaran : 230000000	
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan PDAM ke Simpang Datah Bilang Ilir	Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	65 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 65 M2 Anggaran : 215000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 65 M2 Anggaran : 215000000	
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Penghubung Jalan Kampung Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	25 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 25 Meter Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 25 Meter Anggaran : 220000000	
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan menuju Mushola Kampung Datah Bilang Baru	Kampung Datah Bilang Baru, Kab. Mahakam Ulu	70 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 70 Meter Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 70 Meter Anggaran : 230000000	
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Drainase/Parit Jalan RT. 03 Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	60 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 60 M2 Anggaran : 230000000		
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebelair SDN Lutan	Kampung Lutan, Kab. Mahakam Ulu	200 Set	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 200 Set Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 200 Set Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Disetujui. agar mempersiapkan spek dan gambar Koefisien : 200 Set
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan menuju SMP Long Hubung	Kampung Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu	20 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 20 Meter Anggaran : 225000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 20 Meter Anggaran : 225000000	
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meja Kursi SDN 003 Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	200 Set	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 200 Set Anggaran : 220000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 200 Set Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Disetujui. agar mempersiapkan spek serta gambar Koefisien : 200 Set
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan WC SDN 003 Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	48 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 48 M2 Anggaran : 210000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 48 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Ditilak/tidak Disetujui telah dilaksanakan melalui DAK
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Halaman Parkir Masjid Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	60 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 60 M2 Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 60 M2 Anggaran : 230000000	
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Kandang Sapi Kelompok Ternak MORO DADI Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	360 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 360 M2 Anggaran : 230000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 360 M2 Anggaran : 230000000	Rekomendasi : Dokumen Usulan dan Data Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 360 M2 Anggaran :
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pengadaan Alat Pemeliharaan Dan Produksi Tanaman Kakao Kelompok Tani Barito Kampung Laham	Kampung Laham, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : catatan : 1. Kelompok Tani Barito Agar di daftarkan ke SIMLUHTAN
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Rumah Tunggu Ziarah Kuburan Muslim Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	144 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 144 M2 Anggaran : 220000000		
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pengadaan Alat Musik Sound System GKII Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000		
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Jembatan Titian Sungai Tasaq RT. 006 Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	25 Meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 25 Meter Anggaran : 220000000		
08-02-2021	ULING, S.Pd	PKB	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Semenisasi Halaman Gereja GKII Datah Bilang Ilir	Kampung Datah Bilang Ilir, Kab. Mahakam Ulu	55 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 55 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 55 M2 Anggaran : 220000000	
13-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Semenisasi Halaman PG Cempaka Putih Mamahak Teboq	Mamahak Teboq Rt 5, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : ditolak/Tidak Disejutui Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000
13-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Sei Payang RT.07	Mamahak teboq RT.07, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 12000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 12000000000	
13-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Membangun Jembatan Keliling dan Tangga Kolam Permandian Mamahak Teboq Rt.07	Mamahak teboq RT.VII, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000		
13-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Badan Jalan Simpang RTC ke SMPN 04 Mamahak Teboq	Mamahak Teboq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
13-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase RT 02 Kampung Sirau	Sirau Rt.II, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	
13-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	pembangunan Mess Guru SMPN 4 Long Hubung dua Pintu	Mamahak teboq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 1400000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	Rekomendasi : Disetujui Sangat diperlukan oleh sekolah Koefisien : 1 paket Anggaran :
13-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Sungai Bang Kueng	Mamahak teboq Rt.06, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 870000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 870000000	
13-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase RT02 Jalan Lung Dang Kampung Matalibaq	Matalibaq, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 500000000	
14-02-2021	A. KELAWING BAYOU, S.Pd	DEMOKRAT	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	PENGADAAN PERLENGKAPAN PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SDN LONG BAGUN ULU	Long Bagun Ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Ditolak. - Karena Tidak Prioritas Koefisien : 1 Paket Anggaran :
14-02-2021	A. KELAWING BAYOU, S.Pd	DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	LANJUTAN PAGAR MASJID BATU MAJANG	Batu Majang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 210000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 210000000	
14-02-2021	A. KELAWING BAYOU, S.Pd	DEMOKRAT	Pendidikan	Pembangunan Fasilitas Parkir	SEMINISASI HALAMAN AULA GEREJA KATHOLIK BATU MAJANG	Batu Majang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : dipindahkan ke PUPR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000	
14-02-2021	A. KELAWING BAYOU, S.Pd	DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	PEMBANGUNAN DRAINASE RT. II DAN RT. III LONG BAGUN ILIR	Long Bagun Ilir, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 210000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 210000000	
14-02-2021	A. KELAWING BAYOU, S.Pd	DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	PEMBUKAAN BADAN JALAN MENUJU TEMPAT PEMUKIMAN BARU PENDUDUK LONG BAGUN ILIR	Sungai Sebnut, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 4250000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 4250000000	
14-02-2021	A. KELAWING BAYOU, S.Pd	DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMINISASI JALAN RT. 003 GANG BARTER LONG BAGUN ILIR	Long Bagun Ilir, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	
14-02-2021	A. KELAWING BAYOU, S.Pd	DEMOKRAT	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	SEMINISASI (COR BETON BERTULANG) DARI JL. VERI LONG BAGUN ILIR MENUJU SMPN 4 LONG BAGUN	Long Bagun, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 7225000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 7225000000	
14-02-2021	GEH LUHAT	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Peningkatan Badan Jalan dari Kampung Laham menuju Kampung Long Hurai dan Long Merah Panjang 5 KM	Long Merah, Long Hurai dan Laham, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 6000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 6000000000	
14-02-2021	GEH LUHAT	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembuatan Gorong - Gorong Jalan Seberang Kampung Laham menuju jalan poros	Laham, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2000000000	
14-02-2021	GEH LUHAT	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Seberang Kampung Laham menuju jalan poros PU Panjang 3 KM	Laham, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 8000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 8000000000	
15-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Gedung Ruang Kelas atau Belajar SDN 04 Nyaribungan	Nyaribungan, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 1600000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 800000000	Rekomendasi : Disetujui Siapkan lahan dan dokumenlainnya Koefisien : 1
15-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Pembangunan Tribun di Nyaribungan	Nyaribungan, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000		
15-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Hingan Luhau Rt.005 Long Hubung	Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	
15-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembangunan Gapura dan jalan Poros di jembatan sungai Merah di kampung Long Lunuk Baru	Long Lunuk Baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
15-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Semenisasi Halaman Sekolah KB Agnes Hilari Long Hubung Ulu	Long Hubung Ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000	Rekomendasi : Ditolak/tidak disetujui Koefisien : 1 paket Anggaran : 150000000
15-02-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Gang menuju Kantor Petinggi Long Lunuk Baru sekaligus jalan menuju Kuburan Long Lunuk Baru	Long Lunuk Baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
15-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan samping Gereja Katolik Mamahak Teboq	mamahak Teboq RT.03, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	perlu peningkatan sarana olahraga pemagaran lapangan volly long bagun ulu	kampung long bagun ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 230000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	tidak tersedia nya drainase di lingkungan gereja katolik keluarga kudas nazaret long bagun	kampung long bagun ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 230000000	

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Fasilitas Parkir	tidak tersedia tempat parkir umum di TPU long bagun ilir	kampung long bagun ilir, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : dipindahkan ke PUPR Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	jalan yang masih tanah perlu semenisasi gang sampah samping SMPN 5 long melaham	kampung long melaham, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	membuka akses jalan lingkungan pada jalan kemakmuran sebenag ujuh bilang	kampung ujuh bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	belum tersedia nya drainase simpang tiga Tikah ujuh bilang	kampung ujuh bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	belum tersedia semenisasi jalan menuju kantor adat kecamatan long bagun	ujoh bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	penambahan semenisasi gang dalam RT 5 kampung mamahak besar	kampung mamahak besar, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	pembuatan drainase di lingkungan rt 5 mamahak besar	kampung mamahak besar, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai	kondisi longsor tanah di bawah rumah masyarakat membangun bronjong tanggul penahan longsor lingkungan RT I mamahak	kampung mamahak besar, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
15-02-2021	HENDRIKUS KELING, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	pembukaan badan jalan pemukiman sungai merah RT 15 ujuh bilang	kampung ujuh bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
16-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Semenisasi Halaman Parkiran Gereja GPDI Mamahak Teboq	Mamahak Teboq RT.8, Kab. Mahakam Ulu	300 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 300 M2 Anggaran : 3000000000		
16-02-2021	WELIBROLOUS HUVAT, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jalan Datar Payang RT.005 Long Hubung	Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2300000000	
22-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Semenisasi Jalan Kampung	Batoq Kelo Atas, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 3000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 3000000000	
22-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Sarana Persampahan	Pembuatan dan Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah	Batoq Kelo Atas, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1500000000		
22-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Perhubungan	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembuatan Dermaga	Batoq Kelo Atas, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2000000000	Rekomendasi : disetujui untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2000000000	
22-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Gedung PAUD Terpadu	Batoq Kelo Atas, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : Ditolak/tidak disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000
22-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	APE PAUD Terpadu	Batoq Kelo Atas, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1500000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1500000000	Rekomendasi : Ditolak/Tidak disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1500000000
22-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembuatan Pagar dan Penerangan untuk SD	Batu Majang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2000000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2000000000	Rekomendasi : Ditolak/Tidak disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1000000000
22-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Semenisasi Jalan Kampung Batu Majang	Batu Majang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	
22-02-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Badan Jalan Poros Kabupaten Mahakam Ulu ke Kampung Nyari Bungan	Nyaribungan, Kab. Mahakam Ulu	9900 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 9900 m2 Anggaran : 110000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 9900 m2 Anggaran : 110000000000	
22-02-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Peningkatan Badan Jalan Datar Bilang Jalan Poros	Datar Bilang, Kab. Mahakam Ulu	12.150 m3	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 12.15 Paket Anggaran : 15000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 15000000000	
22-02-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Peningkatan Badan Jalan Usaha Tani Datar Bilang 1 ,Leset,Awang Dema	Datar Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1350 m3	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1350 m3 Anggaran : 25000000000		
22-02-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Badan Jalan Matalibaq-Wana pari-q Datar Bilang	Wana Pariq, Kab. Mahakam Ulu	105.300 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 105.3 M2 Anggaran : 10000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 105.3 M2 Anggaran : 10000000000	
22-02-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Matalibaq	Matalibaq, Kab. Mahakam Ulu	12 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 12 meter Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 12 meter Anggaran : 5000000000	

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
22-02-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Badan Jalan Usaha Tani Tasaq Boq Imat dan Boq Luhung	Datah Bilang, Kab. Mahakam Ulu	12.000 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 12 m2 Anggaran : 2500000000		
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Meubel PAUD Abdi Mulia 7	Batu Majang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Ditolak/tidak Disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaan APE PAUD Abdi Mulia 7	Batu Majang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000	Rekomendasi : Ditolak/Tidak Disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 100000000
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembuatan Pagar Keliling untuk Gereja Katolik	Batu Majang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000		
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Perbaikan Jalan Kampung	Long Hurai, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Sungai Belawan	Long Hurai, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jembatan	Perbaikan Jembatan Titian Kampung	Long Merah, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000		
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pagar Belakang SD 002	Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Disetujui siapkan perencanaan dan gambar Koefisien : 1 Paket Anggaran :
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pembangunan Fasilitas Parkir	Parkiran Motor SD 001	Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Dokumen Perencanaan Belum Ada Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Ditolak/Tidak Disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000
23-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APE PAUD Abdi Mulia 10	Long Melaham, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : Ditolak/tidak Disetujui Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Peningkatan jalan menuju Jembatan Baru Long Keriok-Tiong Ohang	Tiong Ohang-Long Keriok, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Jalan Belakang Kampung Long Penaneh 1 -Tiong Bu"u	Long Penaneh I, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 3000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 3000000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Turap Kampung Tiong Ohang	Tiong Ohang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Pembangunan Turap Kmapung Long Pakaq	Long Pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Asrama Aoheng di Samarinda	Samarinda, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 330000000	Rekomendasi : Dokumen pendukung belum lengkap Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	Rekomendasi : Disetujui Siapkan lahan, perencanaan dan Dokumentasi Koefisien : 1 Paket
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Peningkatan Jalan Tiong Ohang-Jalan Poros	Tiong Ohang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Jalan menuju Destinasi Pariwisata Diang Musing Cihan Tiong Ohang	Tiong Ohang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 5000000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan rumah tidak layak huni Long Isun (9 unit)	Long Isun, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 1200000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Jembatan Sungai Lunuk	Long Lunuk, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 600000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 600000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Kebudayaan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pelatihan Pembuatan tas manik dan rotan kelompok kerajinan Noha Silat	Noha Silat, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 250000000	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pertanian	Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Tani (Berkah) Kamp. Tiong Bu"u	Tiong Bu"u, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : dokuemen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Dokumen Usulan dan Data Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran :	
25-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Jalan Antar Kmapung Delang Kerohong -Long Pakaq	Delang Kerohong-Long Pakaq, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2200000000	
26-02-2021	NOVITA BULAN, SE, MBA	GERINDRA	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Kelompok Tani Liangi	Tiong Ohang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : Catatan : 1. Perencanaan Di APBDP 2021 2. Pastikan Kelompok Tani Liangi

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Badan Jalan Pemukiman Penduduk Sebenarq Gang Cempedak Ujoh Bilang	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Badan Jalan Pemukiman Penduduk Sebenarq Gang Durian Ujoh Bilang	Kmpung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Badan Jalan Pemukiman Penduduk Sebenarq Gang Rambutan Ujoh Bilang	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Badan Jalan Pemukiman Penduduk Sebenarq Gang Sungai Merah Ujoh Bilang	kampung ujo bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
26-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Rehab Lantai Balai Adat	Long Bagun Ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000		
26-02-2021	LUAQ, S.Km	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Rehab Dinding Balai Adat	Long Bagun Ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000		
26-02-2021	TIOPIIUS HANYE, S.AB., M.SI	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan RSP-Kampung Long Lunuk	Long Lunuk, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 300000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembukaan Badan JalanKelompok tani Sungai Beleh P: 4 KM dan L: 8 KM Ujoh Bilang	kampung ujo bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 1300000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi, lokus disesuaikan dengan program 10 ha ladang menetap	Rekomendasi : Catatan : 1. Perencanaan Di APBDP 2021 2. Di Pastikan Kelompok Tani
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Semenisasi Jalan Gang Dilok RT. 08 Ujoh Bilang	kampung ujo bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Semenisasi Jalan Gang Walet RT. 01 Ujoh Bilang	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Semenisasi Jalan Gang Manggis RT. XV Ujoh Bilang. Panjang:140 Meter, Lebar: 3 Meter, Tebal: 20cm	Kampung ujo Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Semenisasi Jalan Gang Delima RT. XV Ujoh Bilang. Panjang: 140 Meter, Lebar: 3 Meter, Tebal:20cm	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 230000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Pembangunan Drainase Gang Bersama RT. XI Ujoh Bilang. Panjang: 190 Meter, Lebar: 60cm Tinggt: 60cm	Kampung Mahakam Ulu, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000	
26-02-2021	DALMASIUS, SH	GOLKAR	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Pagar Masjid AL-Karim RT. 04 Long Bagun Ilir	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
27-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Jalan menuju Gang ERA sebenarq rt 015 belum semuanya disemenisasi	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	115 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 180 meter Anggaran : 240000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 180 meter Anggaran : 240000000	
27-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Jalan Poros rt 002 Menuju Buper belum semuanya disemenisasi	Kampung Long Melaham, Kab. Mahakam Ulu	125 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 150 meter Anggaran : 240000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 150 meter Anggaran : 240000000	
27-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Gang Idola Maju rt 015 Masih Perlu Ditingkatkan	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	125 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 150 meter Anggaran : 240000000		
27-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Pembukaan Badan Jalan Kelompok Tani Tukung Kuleh Ujoh Bilang	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1500 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 2500 meter Anggaran : 250000000	Rekomendasi : diteruskan untuk dibahas pada forum SKPD Koefisien : 1500 meter Anggaran : 250000000	
27-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Dranaise SDN 002 Ujoh Bilang	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	130 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 130 meter Anggaran : 240000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 130 meter Anggaran : 240000000	Rekomendasi : Disetujui Persiapan perencanaan dan Gambar Koefisien : 130 meter
27-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Semenisasi Halaman Rumah Sakit Gerbang Sehat Mahakam Ulu	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	180 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 180 meter Anggaran : 250000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 180 meter Anggaran : 250000000	
28-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembanguan Aula Gereja Katolik Santa Maria Ratu Pencita Damai Kampung Batok Kelo	Kampung Batok Kelo, Kab. Mahakam Ulu	160 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 160 m2 Anggaran : 250000000		
28-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Dranaise SDN 001 Ujoh Bilang	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	140 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 140 meter Anggaran : 240000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 140 meter Anggaran : 240000000	Rekomendasi : Ditolak/tidak disetujui Belum adanya Dokumentasi
28-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kekurangan RAK Buku, Lemari Arsip dan Papan Data SDN 001 Ujoh Bilang	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	130 Buah	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 150 Buah Anggaran : 210000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 130 Buah Anggaran : 210000000	Rekomendasi : Ditolak/tidak disetujui Koefisien : 130 Buah Anggaran : 210000000

Tgl Usul	Pengusul	Fraksi	Urusan	Usulan	Permasalahan	Alamat	Koefisien	Rekomendasi Setwan	Rekomendasi Bappeda (Mitra OPD)	Rekomendasi SKPD
28-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pendidikan	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kekurangan RAK Buku, Lemari Arsip dan Papan DataSMPN 5 Long Bagun Ulu	Kampung Long Bagun Ulu, Kab. Mahakam Ulu	110 Buah	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 150 Buah Anggaran : 210000000	Rekomendasi : dokumen pendukung dilengkapi Koefisien : 110 Buah Anggaran : 210000000	Rekomendasi : Disetujui perseiapan Spek dan gambar Koefisien : 110 Buah Anggaran :
28-02-2021	PETRUS HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Gang Lakin Belarek rt 001 Ujoh Bilang	Kampung Ujoh Bilang, Kab. Mahakam Ulu	120 meter	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 120 meter Anggaran : 220000000		
01-03-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Lanjutan peningkatan jalan kampung Long Lunuk menuju jalan poros	Long lunuk, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 2500000000		
01-03-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Lanjutan Jaringan Pembangunan PDAM Datah Bilang	Datah Bilang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2500000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 2500000000	
01-03-2021	MILANG HIGANG	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan sungai Tuwiq Kampung Long Pakaq Baru RT.01	Long Pakaq Baru, Kab. Mahakam Ulu	1 paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 paket Anggaran : 220000000		
01-03-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan TK Tunas Garuda Datah Bilang	Datah Bilang Baru, Kab. Mahakam Ulu	60 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 60 m2 Anggaran : 1300000000	Rekomendasi : dokume pendukung dilengkapi Koefisien : 60 m2 Anggaran : 1300000000	Rekomendasi : Di Tolak/Tidak diSetujui Koefisien : 60 m2 Anggaran : 1300000000
01-03-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah	Perencanaan Pembangunan TK Tunas Garuda Datah Bilang	Datah Bilang Ulu, Kab. Mahakam Ulu	60 m2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 60 m2 Anggaran : 100000000		
01-03-2021	WENY, SE	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Semenisasi Jl.Datah Bilang-Lutan-Mamahak Teboq-Sirau	Sirau, Kab. Mahakam Ulu	1.110 m3	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1.11 m3 Anggaran : 7000000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1.11 m3 Anggaran : 7000000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Belum Adanya Semenisasi Jalan Rt 1 Kampung Long Tuyuq	Rt 1, Kab. Mahakam Ulu	320 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Belum Adanya Semenisasi Jalan Rt 2 Kampung Long Tuyuq	RT. 2, Kab. Mahakam Ulu	320 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Belum Adanya Semenisasi Jalan Rt 1 Kampung Long Isun	RT. 1, Kab. Mahakam Ulu	320 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Belum Adanya Semenisasi Jalan Rt 3 Kampung Long Tuyuq	RT. 3, Kab. Mahakam Ulu	320 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Perlunya Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Yang Sudah di Bangun Pada Tahun Anggaran 2020 Lalu	RT.1, Kab. Mahakam Ulu	90 M	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 90 M Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 90 M Anggaran : 220000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Belum Adanya Semenisasi Jalan Rt 1 Kampung Liu Mulang	RT.1, Kab. Mahakam Ulu	320 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Perlunya Pengadaan Mesin Rumpit Bagi Kelompok Tani Murip Maring Kampung Liu Muang	Liu Mulang, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Dokumen Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Dokumen Usulan dan Data Pendukung Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran :
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Perlunya Semenisasi Jalan Poros RT. 3 S/d RT.4 Kampung Long Pahangai	RT 3 dan RT.4, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jalan	Perlunya Peningkatan (Semenisasi) Jalan RT.1 Kampung Naha Aru	RT. 1, Kab. Mahakam Ulu	320 M2	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 320 M2 Anggaran : 220000000	
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Perlunya Rehabilitas Gedung Sekolah SDN 003 Kampung Long Tuyuq	Long Tuyuq, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Dokumen Pendamping Di Lengkapi Koefisien : 1 Paket Anggaran : 220000000	Rekomendasi : Disetujui, Siapkan Perencanaan dan Dokumentasi Koefisien : 1 Paket Anggaran :
01-03-2021	DEVUNG PARAN	GERINDRA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Perlunya Rehabilitasi Bagunan Gereja (Rumah Ibadah) Kampung Long Tuyuq	Long Tuyuq, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 500000000	
01-03-2021	VEDELIS TEKWAN KUWAY, A.Md	PDI PERJUANGAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan Jalan Poros Mahakam II RT. 01 Naha Aru	Kampung Naha Aru, Kab. Mahakam Ulu	1 Paket	Rekomendasi : Setuju Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	Rekomendasi : diteruskan untuk di bahas pada forum SKPD Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000	



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran tujuan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Mahakam Ulu, mengingat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang belum ditetapkan. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2022 adalah **“Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”**.

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait sebagai pelaksana program dan kegiatan yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga tema pembangunan yang telah direncanakan dapat teralisasi. Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat sasaran.

RKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), indikator kinerja kegiatan (*output*), target setiap program dan kegiatan prioritas, lokasi pelaksanaan, pendanaan yang dibutuhkan, serta perangkat daerah penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu beserta



rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2022 terlampir pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022

**DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022**

KABUPATEN
PERANGKAT DAERAH

: MAHAKAM ULU
:

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				159.191.551.000,00		284,776,766,182		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Angka Partisipasi Murni			-		108,950,472,782		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokuman Perencanaan			-		3,798,669,400		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		5 Dok	-	5 Dok	3,450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		2 Dok	-	2 Dok	123,525,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen		1 Dok	-	1 Dok	159,459,100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen		12 Dok	-	12 Dok	65,684,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		82,260,596,732		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bln	48.826.112.600,00	12 Bln	82,260,596,732	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		376,239,300		
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah perjalanan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada sekolah dilima kecamatan		2 Kali	387.999.100,00	2 Kali	376,239,300	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		763,358,200		

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Sekolah		75 Sekolah	-		75 Sekolah	763,358,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-			7,951,005,150	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 Paket	36.000.000,00		1 Paket	222,896,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor untuk keperluan kerja		163 Unit	-		163 Unit	1,350,729,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga untuk dikantor		1 Paket	-		1 Paket	459,199,800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor		1 Paket	564.336.300,00		1 Paket	2,737,749,350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	288,425,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah		1 Paket	-		1 Paket	2,892,006,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			364,059,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor		76 Buah	-		76 Buah	364,059,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			-			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			12,153,285,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai		16539 Lembar	75.000.000,00		16539 Lembar	248,085,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Air dan Listrik Kantor		1 Paket	75.000.000,00		1 Paket	270,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TNP Disdikbud dan UPTD Disdikbud		168 Orang	7.434.080.000,00		168 Orang	11,635,200,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			1,283,260,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional dalam kondisi baik		1 Paket	175.660.000,00		1 Paket	188,900,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Persentase Perbaikan dan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dan Sewa Gedung Arsip		1 Paket	205.400.000,00		1 Paket	1,094,360,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				-			173,330,982,200	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				-			56,807,176,900	
Penambahan Ruang Kelas Baru	Luas Pembangunan Ruang Kelas		252 M2	-		252 M2	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Luas Pembangunan Kantor		480 M2	-		480 M2	8,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah beserta perabotnya			-			2,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			-			24,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya			-			1,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair			-			7,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembuatan Dan Penggandaan Soal		39 Sekolah	36.211.400,00		39 Sekolah	1,850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pembuatan Modul Pembelajaran Kelas Atas		39 Sekolah			39 Sekolah		
	Pembuatan Modul Pembelajaran Kelas Bawah		39 Sekolah			39 Sekolah		
	Program Sekolah Penggerak Tingkat Sekolah Dasar		39 Sekolah			39 Sekolah		
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tenaga Honoror dilingkunga SD se Mahakam Ulu		39 Sekolah	29.275.200.000,00		39 Sekolah	91,373,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang Masa Kenaikan Gaji Berkala		250 Orang	-		250 Orang	2,807,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kelompok Kerja Kepala Sekolah		39 Orang			39 Orang		
	KKG		78 Orang			78 Orang		
	Pelatihan Bahasa Indonesia		39 Sekolah			39 Sekolah		
	Pelatihan Ipa		39 Sekolah			39 Sekolah		
	Pelatihan K-13		39 Sekolah			39 Sekolah		
	Pelatihan Matematika		78 Orang			78 Orang		
	Pelatihan Pembuatan Soal		39 Sekolah			39 Sekolah		
	Pelatihan Pembuatan Video Untuk Guru		78 Orang			78 Orang		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Administrasi UKS tingkat SD		39 Sekolah	-		39 Sekolah	741,373,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan		39 Sekolah			39 Sekolah		
	Pelatihan UKS Tingkat SD		39 Sekolah			39 Sekolah		

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	AP-BOS Jumlah Siswa Penerima BOSDA Sekolah Pelatihan Tata Keuangan BOS		39 Sekolah 5080 Orang 39 Sekolah	389.461.900,00		39 Sekolah 5080 Orang 39 Sekolah	3,717,430,900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah Dasar berserta perabotnya			-			1,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				-			54,794,198,300	
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unis Sekolah Baru			-			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas Sekolah			-			1,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Luas Pembangunan Kantor		320 M2	-		320 M2	8,700,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Pembangunan Perpustakaan Sekolah			-			1,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Laboratorium	Luas Pembangunan Laboratorium		585 M2	-		585 M2	5,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Luas Pembangunan Aula		342 M2	-		342 M2	3,800,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama yang dibangun			-			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Luas Pembangunan Mess Guru & POS Jaga		1040 M2	-		1040 M2	6,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembangunan Kantin Sekolah	Luas Pembangunan Kantin Sehat		96 M2	-		96 M2	1,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana		1 Paket	3.390.000.000,00		1 Paket	18,300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah yang di rehab Mess Guru		1 Paket	-		1 Paket	2,200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair			-			2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Semua Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten		16 Sekolah	604.542.300,00		16 Sekolah	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Terlaksananya Ulangan Semester II dan I di Seluruh SMP Se-Kabupaten Mahakam Ulu		16 Sekolah			16 Sekolah		
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Jenjang Pendidikan SMP Se-Kabupaten Mahakam Ulu		16 Sekolah	-		16 Sekolah	420,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah penerima penghargaan siswa berprestasi			-			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tenaga Honoror dilingkunga SMP se Mahakam Ulu		15 Sekolah	19.906.400.000,00		15 Sekolah	90,953,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang Naik Pangkat		80 Orang	147.622.000,00		80 Orang	819,154,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Semua Jenjang Pendidikan SMP Se-Kabupaten Mahakam Ulu		16 Sekolah			16 Sekolah		

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Guru yang Masa Kenaikan Pangkat se Mahakam Ulu		5 Kecamatan	-		5 Kecamatan	715,953,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan		15 Sekolah			15 Sekolah		
	Semua Jenjang Pendidikan SMP Se-Kabupaten Mahakam Ulu		16 Sekolah			16 Sekolah		
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Penerima BOSDA		2690 Orang	-		2690 Orang	1,648,136,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP yang dilatih			-			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				-			53,864,607,000	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung dibangun		3 Unit	-		3 Unit	12,085,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Gedung Paud Negeri Terpadu Kecamatan di bangun		2 Unit			2 Unit		
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	luas halaman		750 M2	-		750 M2	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Panjang pagar yang dibangun		150 M1			150 M1		
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Luas yang di Rehab Gedung		64 M2	-		64 M2	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Lembaga		75 Lembaga Paud	-		75 Lembaga Paud	300,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Lembaga		5 Lembaga Paud	-		5 Lembaga Paud	350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga		75 Lembaga Paud	-		75 Lembaga Paud	900,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Lembaga		75 Lembaga Paud	-		75 Lembaga Paud	649,420,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Tenaga Honor yang menerima insentif dan THR		250 orang	15.009.200.000,00		250 orang	25,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah TNP PAUD yang menerima Gaji dan THR		400 orang			400 orang		
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah lembaga yang di monitoring		71 lembaga	197.818.600,00		71 lembaga	10,350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah lembaga yang melakukan sinkronisasi data		71 lembaga			71 lembaga		
	Jumlah lembaga yang menerima buku administrasi		71 lembaga			71 lembaga		
	Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan dan pembinaan		500 Orang			500 Orang		
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga		75 Lembaga Paud	-		75 Lembaga Paud	6,330,687,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga Penerima BOP		77 lembaga Paud	-		77 lembaga Paud	2,449,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Siswa Penerima BOSDA		160 Orang			160 Orang		
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-			7,865,000,000	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bangunan fisik		5 Paket	-		5 Paket	2,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah alat dan bahan pembelajaran		1 Paket	-		1 Paket	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelompok Belajar		9 KB	-		9 KB	1,480,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelompok Belajar		9 KB	-		9 KB	525,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tutor		60 Orang	165.879.000,00		60 Orang	850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelompok Belajar		9 KB	363.772.300,00		9 KB	1,510,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik		250 Orang	500.000.000,00		250 Orang	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelompok Belajar		9 KB	249.946.500,00		9 KB	250,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				-			845,311,200	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				-			845,311,200	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Data Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Data Siswa		54 Sekolah	-		54 Sekolah	260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru yang Belum Sertifikasi		50 Orang	-		50 Orang	585,311,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah Guru yang mendapatkan Tunjangan dan Belum NUPTK		80 orang			80 orang		
	Jumlah PTT PAUD yang di verifikasi dan menerima SK		250 Orang			250 Orang		

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				-			1,150,000,000	
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				-			600,000,000	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen		1 Dok	-		1 Dok	600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				-			550,000,000	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Lembaga		75 Lembaga Paud	-		75 Lembaga Paud	550,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				-			500,000,000	
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			500,000,000	
Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen		1 Dok	-		1 Dok	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-			4	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				-			4	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			4	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	siswa/siswa sekolah			-			4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Hubungan Kemitraan yang dijalani, kelola dan kembangkan oleh masyarakat		5 dokumen	-		5 dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah festival/event tahunan yang diselenggarakan oleh masyarakat		4 kecamatan	-		4 kecamatan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Lembaga Adat			-			0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				-			0	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Penggiat seni budaya yang terferivikasi		120 kelola	-		120 kelola	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				-			0	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Litersi Adat istiadat dan Ritus Dalam Bentuk Buku		1 dokumen	-		1 dokumen	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				-			0	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				-			0	
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang teregistrasi dan ditetapkan		150 Benda	197.829.000,00		150 Benda	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				-			0	
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Sebaran Cagar Budaya dan Jumlah SDM Juru Pemelihara Cagar Budaya		50 kelola	-		50 kelola	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				-			39,937,456,200	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				-			39,937,456,200	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				-			39,937,456,200	
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Mahasiswa/i penerima beasiswa		800 org	30.903.080.000,00		800 org	39,937,456,200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah PPG		50 Org			50 Org		

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					107.696.688.306,00		27,423,650,726	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			27,423,650,726	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-			210,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	pembuatan Renja SKPD		1 buku	104.400.000,00		1 buku	100,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembuatan RKA, dan Pengimputan SIPD		100 persen	160.589.000,00		100 persen	110,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembuatan RKA perubahan serta Pengimputan ke SIPD		100 persen	66.539.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Renja SKPD		2 semester	88.220.000,00		2 semester	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembuatan LKPJ, LKJIP, LPPD		3 Laporan	121.518.000,00		3 Laporan	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			27,213,650,726	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN		100 persen	27.213.650.726,00		100 persen	27,213,650,726	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100 persen	1.010.040.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembuatan Laporan Keuangan SKPD		100 persen	50.671.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembuatan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD		100 persen	139.020.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-			0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100 persen	30.880.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-			0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya ATK SKPD		100 persen	559.220.080,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Cetak dan Penggandaan Berkas SKPD		100 persen	30.283.400,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 persen	203.010.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 persen	-		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			0	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100 persen	51.820.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya gaji TNP		100 persen	46.254.720.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100 persen	198.938.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100 persen	29.710.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100 persen	39.864.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Peningkatan Pelayanan BLUD				-			0	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Penunjang Pelayanan BLUD		7 Pasyankes	120.031.400,00		7 Pasyankes	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				-			0	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Dokter PKM Mambes		1 bangunan	-		1 bangunan	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Rumah Tunggu, Rumah Duka, ruang Administrasi dan tata Usaha Rs GSM		1 bangunan	-		1 bangunan	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengembangan Puskesmas	Penambahan Rawat Inap pkm mambes		1 bangunan	-		1 bangunan	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kalibrasi yang dipelihara			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat dan Vaksin		100 persen	526.780.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya BMHP		100 persen	1.246.556.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara secara rutin dan berkala			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Semenisasi Halaman RS GSM			215.000.000,00		1 Paket/Kali		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah sasaran Ibu hamil		608 Bumil	169.340.000,00		608 Bumil	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir		552 Bayi	139.400.500,00		552 Bayi	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah sasaran Balita		3058 Balita	275.064.000,00		3058 Balita	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Siswa SD yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah sasaran Lanjut usia umur 60 tahun ke atas		2787 Lansia	62.112.800,00		2787 Lansia	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Sasaran Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		78 ODGJ	192.440.000,00		78 ODGJ	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Sasaran Orang Terduga Tuberkulosis		432 Orang	-		432 Orang	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Sasaran Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV		2643 Orang	119.820.000,00		2643 Orang	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk terkena bencana yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar						0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Menurunkan Jumlah Gizi Buruk /Stunting		0 Balita	58.630.000,00		0 Balita	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kecamatan yang dilakukan pendataan/pembinaan/evaluasi /pengawasan dan pengendalian kesehatan kerja dan olahraga			365.296.400,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa/Kelurahan yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan			336.583.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional			117.132.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan SKDR			288.722.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	pelayanan PKM Apung dan dokter Terbang		50 Kampung	591.161.000,00		50 Kampung	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah Sasaran Masyarakat Miskin yang mendapat luran Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu / Total Coverage PBI APBD		16000 orang	7.525.255.500,00		16000 orang	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Program Kemenkes /PIS-PK		30010 penduduk	389.451.000,00		30010 penduduk	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit		2 RS	6.260.235.925,00		2 RS	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas		6 Puskemas	7.129.532.775,00		6 Puskemas	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional RTK dan Pustu		31 fasilitas kesehatan	644.700.600,00		31 fasilitas kesehatan	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan akreditasi			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				-			0	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Evaluasi data-data Kesehatan		100 persen	349.209.000,00		100 persen	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Aplikasi (ASPAK, SIMPUS,		2 Aplikasi	27.840.500,00		2 Aplikasi	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kesling		4 PKM	1.236.330.000,00		4 PKM	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit Rujukan		2 Rs	-		2 Rs	0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				-			0	
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				-			0	
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat Izin Praktik			166.576.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				-			0	
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang didistribusikan			173.170.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang kesehatan			190.785.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-			0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Promosi Kesehatan			154.306.500,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			0	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Bersih			218.932.200,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				-			0	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				-			0	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				-			0	
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP			124.596.500,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Pendidikan			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Rapat			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten			-			0	
Pemetaan Kependudukan	Jumlah Kependudukan			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah dan			176.345.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah PEMBINAAN			-			0	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Advokasi			-			0	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Informasi			130.000.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Program			373.748.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten			-			0	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Kesertaan			143.738.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah dan			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Kompetensi			274.747.500,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten			-			0	
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Peran			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Terpadu			480.312.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah PEMBERDAYAAN			-			0	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Pembangunan			-			0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			349.714.000,00			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten			-			0	
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah dan			-			0	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				377.650.001.627,00			384.387.004,957	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			20,503,753,072	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-			396,968,560	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan		100%	50.362.900,00		100%	396,968,560	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			10,591,936,052	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	6.773.454.784,00		100%	9,004,469,852	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100%	947.760.000,00		100%	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan		100%	30.744.400,00		100%	87,466,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-			218,922,900	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah		100%	234.024.800,00		100%	218,922,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-			1,771,925,560	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100%	115.552.800,00		100%	101,925,560	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	270.000.000,00		100%	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100%	115.789.500,00		100%	120,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	89.375.000,00		100%	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material		100%	498.810.000,00		100%	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu		100%	113.612.000,00		100%	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi		100%	721.655.000,00		100%	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			6,824,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	30.000.000,00		100%	30,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	34.800.000,00		100%	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Non ASN		100%	6.471.640.000,00		100%	6,744,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			350,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, Roda 4, Roda 6 dan Roda 10		100%	271.850.000,00		100%	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan dan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi sarana dan prasarana		100%	105.900.000,00		100%	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penataan Organisasi				-			350,000,000	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Monev		100%	219.951.900,00		100%	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan		100%	109.994.200,00		100%	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				-			1,604,070,000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				-			1,604,070,000	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan		100%	41.891.207.575,00		100%	1,604,070,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				-			66,467,661,000	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-			66,467,661,000	
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Permukiman		100%	60.240.759.000,00		100%	66,467,661,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				-			117,254,661,075	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				-			117,254,661,075	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung		100%	169.000.000.000,00		100%	117,254,661,075	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				-			18,977,744,500	
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				-			18,977,744,500	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	RTBL Kawasan Bandara Long Lunuk RTBL Kawasan Bandara Ujoh Bilang RTBL Kawasan Perkantoran		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	-		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Gedung		100%	36.506.171.628,00		100%	15,977,744,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				-			137,954,059,280	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				-			137,954,059,280	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen		100%	5.500.000.000,00		100%	5,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun		100%	35.215.000.000,00		100%	119,840,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara		100%	8.444.318.000,00		100%	12,614,059,280	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				-			1,175,056,030	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				-			599,053,950	
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Bersertifikat		100%	458.696.700,00		100%	599,053,950	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				-			576,002,080	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Bimtek		100%	-		100%	336,710,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Monev		100%	139.703.200,00		100%	239,291,580	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				-			20,450,000,000	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				-			3,350,000,000	
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Naskah Akademik RDTR Perkotaan		1 Dokumen	266.374.000,00		1 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan		100%	691.317.800,00		100%	1,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Pemasangan Baliho untuk kategori jalan 1 jalur (Simpang Aguan - Simpang Budaya) Pemasangan Patok Damija Simpang Aguan - Simpang Simpang Gereja Pemasangan Patok Damija Simpang Budaya - Simpang RT 11 Kampung Ujoh Bilang Pemasangan Patok Damija Simpang Tikah - Simpang Raisa		4 Baliho 100 Patok 100 Patok 100 Patok			4 Baliho 100 Patok 100 Patok 100 Patok	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-			2,250,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			606.958.600,00			1,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Fasilitasi Penataan Tata Ruang Kampung Parsipatif		100%	-		100%	750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-			3,350,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen		100%	563.248.000,00		100%	2,600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi			140.000.000,00			750,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				-			11,500,000,000	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Movev		100%	376.840.000,00		100%	11,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-			862,996,670	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				-			862,996,670	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				-			720,458,150	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Tersedianya Anggaran		100%	205.370.000,00		100%	720,458,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-			142,538,520	
Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Tersedianya Anggaran		100%	198.759.840,00		100%	142,538,520	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				8.577.450.811,00			6,075,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			1,925,000,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-			35,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan			-			35,000,000	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			150,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		14 Bulan	2.942.934.111,00		14 Bulan	0	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tesediannya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	-		12 Bulan	150,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun		5 Dokumen	24.821.700,00		5 Dokumen	0	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan dan Terpenuhinya Laporan Keuangan Semesteran		10 Dokumen	9.111.000,00		10 Dokumen	0	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-			200,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Tugas Pokok dan Fungsi		200 orang	-		200 orang	200,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bertujuan untuk Peningkatan kapasitas bagi Anggota yang Menangani Urusan Perencanaan		8 orang	117.888.000,00				Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-			830,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhi Anggaran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100 persen	-		100 persen	40,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga untuk dikantor			-			40,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor			-			0	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhi Barang Cetak dan Penggandaan Kantor		12 Bulan	-		12 Bulan	50,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi			314.424.000,00			700,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Memberikan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Peserta dalam Pengelolaan Arsip		17 orang	250.512.000,00				Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			500,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			570.000.000,00			500,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			50,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi			-			50,000,000	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor		113 orang	4.302.520.000,00		113 orang	0	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			100,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional		2 Jenis	-		2 Jenis	60,000,000	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara			-			40,000,000	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penataan Organisasi				-			60,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan			-			60,000,000	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-			1,700,000,000	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			1,700,000,000	
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			-			1,500,000,000	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			-			200,000,000	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-			0	Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			-			0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Rapat Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			-			0	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			-			0	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			-			0	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			-			1,700,000,000	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			-			550,000,000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			-			250,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan risiko bencana			-			300,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				-			350,000,000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapat pertolongan			-			0	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapat logistik			-			350,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar yang mendapat sistem			-			800,000,000	
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Bencana yang mendapat regulasi			-			250,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanggulangan Bencana yang mendapat antar			-			300,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan yang mendapat dan			-			250,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah DAN PENYELAMATAN yang mendapat penanggulangan			-			750,000,000	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dalam Daerah yang mendapat dan penanganan bahan berbahaya dan			-			300,000,000	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dalam Daerah yang mendapat kebakaran			45.240.000,00			300,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan yang mendapat peralatan			-			150,000,000	
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana Prasarana yang mendapat sarana			-			150,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah nvesti Investigasi yang mendapat kejadian			-			200,000,000	
Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Pengujian Penyebab yang mendapat meliputi			-			200,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat dalam yang mendapat masyarakat			-			100,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan yang mendapat masyarakat			-			100,000,000	Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.401.655.500,00			15,698,454,988	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			5,216,416,988	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-			29,182,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan kinerja SKPD		2 Laporan	25.365.400,00		2 Laporan	29,182,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			3,780,834,688	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 bulan	3.899.228.924,00		12 bulan	3,275,785,388	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Verifikasi			168.000.000,00			212,400,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Bulan	7.451.500,00		3 Bulan	35,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) TNP		12 Bulan	202.800.000,00		12 Bulan	257,649,300	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
			12 Bulan			12 Bulan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-			317,321,900	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			25.092.000,00			5,615,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.450.720,00			109,766,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			56.147.700,00			136,040,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			39.516.000,00			12,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			64.400.000,00			48,400,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat		12 bulan	379.453.000,00		12 bulan	5,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			18,409,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-			18,409,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			1,007,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19.500.000,00			7,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			41.800.000,00			60,400,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-			20,100,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			626.040.000,00			919,500,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-			32,100,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-			32,100,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penataan Organisasi	Jumlah Bulan Penataan Organisasi			-			31,569,400	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Peordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			199.305.000,00			31,569,400	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Bulan PeOGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			-			807,080,500	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Bulan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			-			807,080,500	
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Hari raya Staf Kantor		12 Bulan	376.400.000,00		12 Bulan	703,710,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Terpenuhinya Terlaksananya Operasional Bagi TKSK dan TKSM dalam Pendataan dan Verifikasi Data PMKS di setiap Kecamatan dan Kampung-Kampung		12 Bulan			12 Bulan		
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Laksanakan Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TKSK dan TKSM		12 Bulan	103.150.000,00		12 Bulan	103,370,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				-			4,671,006,500	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				-			4,368,690,000	
Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Bantuan Operasional Asrama Santa theresia Paroki Santo Petrus Ujoh Bilang untuk pemenuhan kebutuhan dasar Anak Sekolah		12 Bulan	340.118.000,00		12 Bulan	376,238,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Hari Raya Staf TNP		12 Bulan			12 Bulan		
	Tersedianya Bantuan Operasional untuk Anak-anak yang bersekolah di Panti Anak Harapan Samarinda dan di SMA Selamat Pagi Indonesia Malang untuk pemenuhan kebutuhan dasar		12 Bulan			12 Bulan		
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu			222.490.000,00			217,990,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Lansia, Disabilitas dan PMKS dan Duda		12 Bulan	3.073.622.000,00		12 Bulan	3,774,462,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
	Terpenuhinya Bantuan Santunan kepada Duda Miskin untuk pemenuhan dasar		12 Bulan			12 Bulan		
	Terpenuhinya Bantuan Santunan kepada Lanjut Usia Potensial dan Non Potensial untuk pemenuhan dasar		12 Bulan			12 Bulan		

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Terpenuhinya Bantuan Santunan kepada Penyandang Disabilitas untuk pemenuhan dasar Terpenuhinya Bantuan Santunan kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi (Janda Miskin) untuk pemenuhan dasar		12 Bulan			12 Bulan		
			12 Bulan			12 Bulan		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				-			302,316,500	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terpenuhinya kegiatan Pengiriman & Pendampingan Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) & Panti Sosial Kaya Wanita (PSKW) ke panti		12 Bulan	343.379.000,00		12 Bulan	302,316,500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				-			5,003,951,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				-			5,003,951,000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial/Uang Duka Kepada Seluruh Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Pembangunan Gudang Logistik ,Sekretariat Tagana dan Skretariat PKH Realisasi Penyaluran PKH di 5 Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) di 5 Kecamatan Terlaksananya Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pangan Daerah(BPD) Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Logistik Bencana		50 kk 1 gudang 947 KPM 2689 KPM 512 KPM 50 kejadian	1.464.285.756,00		50 kk 1 gudang 947 KPM 2689 KPM 512 KPM 50 kejadian	1,641,220,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Ditemukannya Jumlah data yang Akan di Verifikasi dan Validasi Terpenuhinya Bantuan Program Ketahanan Keluarga		12 Bulan 12 Bulan	-		12 Bulan 12 Bulan	3,362,731,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-			4,684,409,600		
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				-			1,175,000,000	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				-			600,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Singkronisasi dan Koordinasi PUG		1 Paket	50.000.000,00		1 Paket	250,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan PUG Termasuk PPRG		5 Kecamatan	-		5 Kecamatan	350,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-			575,000,000	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembuatan Profil Perempuan di Kabuapten Mahakam Ulu		1 DOKUMEN	-		1 DOKUMEN	575,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				-			200,000,000	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				-			200,000,000	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di Kabupaten Mahakam Ulu		1 Paket	20.000.000,00		1 Paket	200,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				-			1,000,000,000	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			350,000,000	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Usaha Bagi Masyarakat di 5 Kecamatan		5 Kecamatan	-		5 Kecamatan	350,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			350,000,000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan PUSPAGA & PPTBM Kabuapten Mahakam Ulu		5 Kecamatan	-		5 Kecamatan	350,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			300,000,000	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan			-			300,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				-			350,000,000	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			350,000,000	
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penginputan Data SIGA & SIMFON Kabupaten Mahakam Ulul		1 Paket	-		1 Paket	350,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				-			1,674,409,600	
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				-			300,000,000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Jumlah Anak Kurang dari 18 Tahun		5 Kecamatan	-		5 Kecamatan	300,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				-			1,374,409,600	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan Forum Anak Di 5 Kecamatan		5 Kecamatan	350.000.000,00		5 Kecamatan	375,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TERSEDIANYA PENGELOLA RBA RUANG BERMAIN ANAK & TERBAYAR NYA GAJI,THR TNP 6 ORANG		5 Kecamatan	245.660.500,00		5 Kecamatan	999,409,600	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				-			285,000,000	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			285,000,000	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Sekaligus Pendampingan Korban KDRT di 5 Kecamatan		5 Kecamatan	-		5 Kecamatan	285,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				14.964.379.391,00			16,500,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				-			500,000,000	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				-			500,000,000	
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana			-			500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				-			16,000,000,000	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-			14,000,000,000	
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebakaran yang dapat dicegah			726.776.400,00			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebakaran yang dipadamkan			-			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Pengadaan			2.381.638.000,00			11,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur yang dibina			-			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Masyarakat yang dapat dicegah			-			2,000,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Sosialisasi			500.000.000,00			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran yang Dibentuk dan Dibina			500.000.000,00			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					-		36,747,350,958	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-		10,097,350,958	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		260,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	-		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA - SKPD		1 Dokumen	-		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Prubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	-		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA - SKPD		1 Dokumen	-		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	-		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		1 Dokumen	11.502.500,00		1 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen	9.955.000,00		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-		4,468,550,958	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.097.056.331,00			4,128,550,958	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksasnaan Tugas ASN		12 Bulan	150.190.000,00		12 Bulan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Bulan	-		12 Bulan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Bulan	-		12 Bulan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	11.393.000,00		1 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Dokumen	10.020.000,00		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-			550,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas			-			250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			-			150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek			-			150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-			1,175,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	-		12 Bulan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	120.320.360,00		12 Bulan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		12 Bulan	20.500.000,00		12 Bulan	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	60.941.200,00		12 Bulan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	40.230.000,00		12 Bulan	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material		12 Bulan	150.140.000,00		12 Bulan	0	Dinas Lingkungan Hidup
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang mendapat fasilitas			39.966.000,00			75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	249.666.000,00		12 Bulan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 Bulan	-		12 Bulan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			700,000,000	
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		12	-		12	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-			150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung			250.000.000,00			250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana			-			150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			2,618,800,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat		12 Bulan	7.500.000,00		12 Bulan	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	51.578.000,00		12 Bulan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan	-		12 Bulan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	1.758.700.000,00		12 Bulan	2,368,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			325,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan jasa Pemeliharaan		5 Unit	-		5 Unit	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya biaya pajak kendaraan		16 Unit	215.100.000,00		16 Unit	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		12 Bulan	115.750.000,00		12 Bulan	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		1 Sistem	-		1 Sistem	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				-			3,000,000,000	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				-			2,000,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Mahakam Ulu		2 Dokumen	443.705.000,00		2 Dokumen	2,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				-			1,000,000,000	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan Dokumen KLHS		1 Dokumen	321.605.000,00		1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				-			2,700,000,000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				-			1,700,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya Penilaian Indeks Kualitas Lingkungan		1 Dokumen	453.589.600,00		1 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Penilaian Indeks GRK		1 Dokumen	-		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				-			500,000,000	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Ketersediaan Informasi Peringatan Kerusakan Lingkungan Hidup Kepada Masyarakat		12 Dokumen	-		12 Dokumen	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				-			500,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Pemantuan Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup		12 Bulan	-		12 Bulan	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				-			2,000,000,000	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				-			2,000,000,000	
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		2 Dokumen	-		2 Dokumen	1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan			-			500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				-			1,000,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyimpanan Sementara Limbah B3				-			500,000,000	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3			-			500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3				150.070.300,00				
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-			500,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pusat pengelolaan limbah B3			76.474.500,00			500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				-			3,000,000,000	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-			3,000,000,000	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah kegiatan/usaha yang dpt ditingkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya			350.000.000,00			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti rapat koordinasi			-			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan terhadap penanggung jawab dan atau usaha kegiatan yang diberi izin			190.000.000,00			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				-			700,000,000	
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				-			700,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Inventarisasi dan identifikasi MHA			-			700,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-			1,250,000,000	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			1,250,000,000	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan kampung iklim			-			500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup			-			750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-			1,000,000,000	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-			1,000,000,000	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup			-			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				-			1,000,000,000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				-			1,000,000,000	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti			-			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				-			11,000,000,000	
Pengelolaan Sampah				-			11,000,000,000	
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang tertangani			1.500.012.200,00			4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan persampahan			-			500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah bimtek/sosialisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah			-			500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras pengelolaan persampahan			-			6,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				45.211.537.372,00			0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			0	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-			0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			0	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.656.658.908,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan			1.500.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan			25.762.600,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-			0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralata dan Perlengkapan Kantor			105.444.400,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			60.300.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.491.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			116.300.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rap dan Perlengkapan Kantor			1.632.130.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip dan Perlengkapan Kantor			1.312.240.200,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			0	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Kom dan Perlengkapan Kantor			37.000.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pem dan Perlengkapan Kantor			69.200.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralat dan Perlengkapan Kantor			24.400.000,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penataan Organisasi				-			0	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi dan Peny dan Perlengkapan Kantor			1.056.999.100,00			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				-			0	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk				-			0	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pencatatan, Penatau dan Perlengkapan Kantor			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pencatatan, Penatau dan Perlengkapan Kantor			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan Dokumen dan Perlengkapan Kantor			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penataan Pendaftaran Penduduk				-			0	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyusunan Tata Car dan Perlengkapan Kantor			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				-			0	
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Koordinasi Antar Le dan Perlengkapan Kantor			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL				-			0	
Pelayanan Pencatatan Sipil				-			0	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta Kelahiran (0 - 18 Tahun)		95 Persen	-		95 Persen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Adminduk Terkait Pencatatan Sipil		1 Tahun	-		1 Tahun	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				-			0	
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Perkawinan dan Perceraian		100 Persen	-		100 Persen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Akta Kematian		100 Persen	-		100 Persen	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				-			0	
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				-			0	
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Kerjasama			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-			0	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan pemanfaatan data			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-			0	
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Bimtek			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				-			0	
Penyusunan Profil Kependudukan				-			0	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			-			0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.044.555.582,00			296,260,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			11,635,000,000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-			675,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan		2 Dok	-		2 Dok	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA		1 Dok	-		1 Dok	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			-			5,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar		16 Dok	-		16 Dok	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dok	-		2 Dok	385,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-			5,181,000,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.650.195.582,00			4,400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Verifikasi		350000000 Dok	-		350000000 Dok	440,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun		1 Dok	-		1 Dok	66,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan		1 Dok	-		1 Dok	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Bulanan/ Triwulan, dan Semesteran		18 Laporan	-		18 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Administrasi Umum Perangkat Daerah				-			1,476,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		10 Jenis	-		10 Jenis	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6 Jenis	-		6 Jenis	330,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3 30000000	-		3 30000000	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6 jenis	-		6 jenis	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2 jenis	-		2 jenis	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	-		1 Laporan	780,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-			535,000,000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 unit	-		1 unit	495,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Mebel	Jumlah Penyediaan Mebel		1 unit	-		1 unit	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			3,418,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	-		1 Laporan	8,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi		1996 MBPS	-		1996 MBPS	375,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
	Jumlah Penyediaan Jasa Sumber Daya Air		800 M3			800 M3		
	Jumlah Penyediaan Jasa Sumber Daya Listrik		1000 KWH			1000 KWH		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Jenis	-		2 Jenis	35,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Tahun	2.169.360.000,00		1 Tahun	3,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-			350,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang dipelihara		12 unit	-		12 unit	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dipelihara		1 unit			1 unit		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 bulan	-		12 bulan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
PROGRAM PENATAAN DESA				-			2,100,000,000	
Penyelenggaraan Penataan Desa				-			2,100,000,000	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi tata wilayah desa			-			300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah MHA yang terfasilitasi		1 MHA	-		1 MHA	1,300,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa yang mendapat fasilitasi sarpras desa			-			500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang (Desa)			-			4,000,000,000	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa yang Dibina			-			4,000,000,000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Desa yg terfasilitasi		6 Kampung	-		6 Kampung	2,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Pembangunan Kawasan Pedesaan		2 Kampung	-		2 Kampung	2,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara Optimal (Desa)			-			272,850,000,000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				-			272,850,000,000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kampung yang tertib administrasi Pemerintahan Kampung		10 Kampung	-		10 Kampung	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa/Kampung Iklim +			-			500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Data Penggunaan SISKEUDES			12.225.000.000,00			270,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang telah dilatih			-			0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes		50 Kampung	-		50 Kampung	750,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Kampung yang melaksanakan pemilihan		5 Kampung	-		5 Kampung	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Kampung yang terfasilitasi dalam penegasan batas wilayah		5 Kampung	-		5 Kampung	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Peningkatan Status Kampung		20 Kampung	-		20 Kampung	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan			-			5,675,000,000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP.PKK, MHA, KPM dan Pokmas yang berhasil menjalankan tugas dan fungsi Kelembagaan			-			5,675,000,000	
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MHA		1 MHA	-		1 MHA	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat		50 Kampung	-		50 Kampung	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat yang mengikuti Bimtek		50 Kampung	-		50 Kampung	600,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kampung yang mengikuti BBGRM		50 Kampung	-		50 Kampung	450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Junlah PKK yang Aktiv		40 Kampung	-		40 Kampung	4,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				42.355.271.306,00			52,185,906,000,000	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Kasus Ganti Kerugian yang Diselesaikan (Kasus)			-			52,183,406,000,000	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)			-			52,183,406,000,000	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan Tanah Bandara dan Helipad		12 Bulan	5.679.135.285,00		12 Bulan	52,181,906,000,000	Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Rapat)			759.360.350,00			1,500,000,000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Konsolidasi Pemanfaatan Tanah			-			2,500,000,000	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan tanah sesuai RTRW			-			2,500,000,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah (Laporan)			6.816.234.822,00			2,500,000,000	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							31,826,580,578	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Urusan Bidang Perhubungan						22,653,580,578	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang Perhubungan			-			510,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen		10 Dokumen	27.302.590,00		10 Dokumen	60,000,000	Dinas Perhubungan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Evaluasi dan MonitoringKegiatan Dishub Menyeluruh di 5 Kecamatan di Kab. Mahakam Ulu TA. 2022 Jumlah Dokumen		100% 5 Dokumen	44.925.740,00		100% 5 Dokumen	450,000,000	Dinas Perhubungan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Bidang Perhubungan			-			4,917,806,578	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai		14 Orang	3.944.702.388,00		14 Orang	4,767,805,378	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah		20 Buah	25.063.740,00		20 Buah	0	Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen		5 Dokumen	25.997.040,00		5 Dokumen	25,000,600	Dinas Perhubungan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen		20 Dokumen	24.999.950,00		20 Dokumen	60,000,000	Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen		10 Buah	24.999.300,00		10 Buah	25,000,600	Dinas Perhubungan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		10 Dokumen	20.635.000,00		10 Dokumen	40,000,000	Dinas Perhubungan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur			-			1,460,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian yang disediakan		100 Buah	123.200.000,00		100 Buah	160,000,000	Dinas Perhubungan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Di lima (5) Kecamatan Kab. Mahakam Ulu Pengenalan dan pemberian arahan dalam peraturan Tata Tertib Berlalu lintas Bagi Pelajar dan Masyarakat Umum di Kab. Mahakam Ulu		5 Kecamatan 100%	509.198.900,00		5 Kecamatan 100%	700,000,000	Dinas Perhubungan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Adanya Pengembangan SDM Pegawai Dishub yang Handal dan Terampil dalam Bidang dan Tugasnya		100%	265.884.000,00		100%	600,000,000	Dinas Perhubungan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan						3,592,770,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pembayaran		12 Bulan	22.000.000,00		12 Bulan	56,850,000	Dinas Perhubungan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya perlengkapan penunjang kerja kantor		12 Bulan	110.567.996,00		12 Bulan	236,000,000	Dinas Perhubungan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keperluan Rumah Tangga		100 Buah	26.991.275,00		100 Buah	60,000,000	Dinas Perhubungan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersediannya logistik kantor		12 Bulan	153.000.750,00		12 Bulan	3,000,000,000	Dinas Perhubungan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah cetakan		12 Bulan	69.336.960,00		12 Bulan	74,625,000	Dinas Perhubungan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas jamuan tamu		12 Bulan	86.361.000,00		12 Bulan	50,125,000	Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya dana rakornis dan biaya perjalanan dinas		12 Bulan	609.406.000,00		12 Bulan	3,110,340,000	Dinas Perhubungan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kotak Arsiparis dan Bok		150 Buah	25.922.000,00		150 Buah	60,000,000	Dinas Perhubungan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						750,000,000	
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Melaksanakan pengumpulan data baik primer maupun sekunder, serta memudahkan perizinan trayek dan uji kelayakan transportasi Sungai dan pengolahan data Sarana Prasarana yang terogamisir dengan baik Pembuatan Aplikasi		100% 3 Aplikasi	682.293.800,00		100% 3 Aplikasi	750,000,000	Dinas Perhubungan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu			-			6,998,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelancaran pengiriman surat menyurat		12 Bulan	27.225.000,00		12 Bulan	30,000,000	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya pelayanan jaringan dan tersedianya air dan listrik		12 Bulan	89.100.000,00		12 Bulan	68,000,000	Dinas Perhubungan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai		12 Bulan	5.363.316.000,00		12 Bulan	6,900,000,000	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara			-			3,800,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara			165.143.000,00			300,000,000	Dinas Perhubungan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Bangunan Kantor dan Sarna Prasarana Bangunan Lainnya		100%	82.500.000,00		100%	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
Penataan Organisasi	Persentase unit organisasi yang melakukan pelayanan sesuai standar			-			625,004,000	
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	indeks kepuasan masyarakat		5 Kecamatan	809.647.920,00		5 Kecamatan	625,004,000	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas			-			4,673,000,000	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Mahulu			-			2,500,000,000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Mahakam Ulu			894.554.880,00			850,000,000	Dinas Perhubungan
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Rencana Induk Jaringan LLAJ yang disosialisasikan (Kebijakan)			154.359.000,00			150,000,000	Dinas Perhubungan
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya Pengendalian LLAJ di Setiap Kecamatan		5 Kecamatan	725.918.200,00		5 Kecamatan	3,000,000,000	Dinas Perhubungan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Adanya Peningkatan Keamanan dan Tata terib Peraturan Lalu Lintas Transportasi Di Kabupaten Mahakam Ulu		100%			100%		
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pembangunan/Perencanaan Terminal Tipe C			-			160,000,000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Laporan Akhir dan Gambar Siteplan Lokasi Terminal yang Memuat Analisis data dan Informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh lokasi yang layak bagi pembangunan terminal tipe C Laporan Pendahuluan dan Akhir		100%	141.570.410,00		100%	160,000,000	Dinas Perhubungan
			8 Dokumen			8 Dokumen		
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor			-			300,000,000	
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan Identifikasi dan Analisis (Laporan)			123.289.000,00			300,000,000	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Menurunnya Pelanggaran LLAJ dan Over Dimensi dan Over Loading						200,000,000	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Mahakam Ulu			52.782.900,00			200,000,000	Dinas Perhubungan
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penumpang yang diangkut (orang)						1,513,000,000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Subsidi Transportasi Sungai bagi Masyarakat Kab. Mahakam Ulu Menekan biaya Inflasi Orang/Barang Bagi Perekonomian jasa Transportasi Sungai Bagi Masyarakat yang Melalui Jasa Trasnportasi Yang Terjangkau Alur Sungai Mahakam		100%	10.000.000.000,00		100%	13,000,000	Dinas Perhubungan
			50%			50%		
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring			1.300.430.510,00			1,500,000,000	Dinas Perhubungan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP			-			4,500,000,000	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Fasilitas Pelabuhan			-			4,500,000,000	
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Adanya Pembangunan Dermaga Kampung Bagi Penunjang Transportasi Alur Sungai Memudahkan Akses Masyarakat Dalam Beraktivitas di Sungai, Dengan Pembangunan Dermaga yang sangat di perlukan Sesuai Kebutuhan di tiap kampung		5 Kecamatan 100%	2.347.915.600,00		5 Kecamatan 100%	4,500,000,000	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13.188.394.422,00			4,591,590,098	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan publik pada tugas dan Diskominfo			-			3,991,590,098	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika			-			0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah		12 Bulan	5.501.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan RKA SKPD		6 Bulan	4.638.100,00		6 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Bulan	5.059.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Bulan	59.180.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika			-			3,926,590,098	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN		12 Bulan	3.935.631.222,00		12 Bulan	3,926,590,098	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		12 Bulan	7.620.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		12 Bulan	7.228.500,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur			-			0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian		12 Bulan	-		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsinya		12 Bulan	-		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan			-			35,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	24.162.400,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	135.000.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		12 Bulan			12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	160.552.200,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak Dan Penggandaan		12 Bulan	46.113.000,00		12 Bulan	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Dan Dan Minum Tamu		12 Bulan	32.800.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat- Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	626.794.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu			-			30,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyedia Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	30.000.000,00		12 Bulan	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Sumber Daya Air Dan Listrik		12 Bulan	94.000.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	3.729.240.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara			-			0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas		12 Bulan	73.750.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kerja Dan Mesin Lainnya		12 Bulan	56.400.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunamn pemerintah daerah melalui media komunikasi publik			-			600,000,000	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah diseminasi informasi program dan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah melalui media komunikasi publik			-			600,000,000	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik Berupa Dokumentasi yang dikelola oleh Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		12 Bulan	250.000.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Media Komunikasi Publik Berupa Website Induk Pemerintah Daerah Kab.Mahakam Ulu		12 Bulan	124.780.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik Berupa Dokumentasi yang dikelola oleh Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		12 Bulan	250.000.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Layanan Hubungan Media	Persentase Publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah pada Media Massa Terlaksananya kerjasama publikasi kegiatan Pemda Kab. Mahakam Ulu melalui Media Massa/elektronik/sosial/online		12 Bulan	199.495.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik Berupa Dokumentasi yang dikelola oleh Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		12 Bulan	225.000.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Bidang Infrastruktur TIK dan Komunikasi		12 bulan			12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tersedianya layanan kemitraan media dan komunitas		12 Bulan	299.450.000,00		12 Bulan	600.000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan, even tahunan dan peraturan daerah		12 Bulan	200.000.000,00		12 Bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			-			0	
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah persentase layanan domain			-			0	
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	terlaksananya sub domain profil dan webside setiap OPD		3 BULAN	300.000.000,00		3 BULAN	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sewa jaringan Lokal Intranett		12 bulan	286.000.000,00		12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan			-			0	
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terwujudnya Evaluasi Pemenuhan Sarana Prasarana TIK Pada OPD Kabupaten Mahakam Ulu		8 bulan			8 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Akses Internet Berbasis Visat		12 bulan			12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Tercapainya Pembuatan Sistem Informasi Bidang TIK		6 bulan	400.000.000,00		6 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terpenuhinya Pembangunan Akses Internet Berbasis Kabel Optik		12 bulan	150.000.000,00		12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Maintenance Menara Telekomunikasi		12 bulan	100.000.000,00		12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Tersedianya Sarana dan Prasarana Telekomunikasi		3 bulan	170.000.000,00		3 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sumber Daya TIK		6 bulan	400.000.000,00		6 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Pembangunan Videotron Outdoor dan Projection Reflektor		8 bulan			8 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				-			0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur			-			0	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Kabupaten Mahakam Ulu			-			0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Buku Kompilasi Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan		1 Kegiatan	150.000.000,00		1 Kegiatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang trampil mengelola data statistik di kabupaten Mahakam Ulu		3 kegiatan	150.000.000,00		3 kegiatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Sumber data yang dapat menjadi bahan Evaluasi Pembangunan di kabupaten Mahakam Ulu		1 kegiatan	100.000.000,00		1 kegiatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Adanya penyelenggaraan Sosialisasi kelembagaan statistik untuk semua OPD dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan		2 kegiatan			2 kegiatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pengembangan Infrastruktur	Tersusunnya Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Kab. Mahakam Ulu		1 kegiatan			1 kegiatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terlaksananya sosialisasi Peraturan yang berhubungan dengan statistik Sektoral di kabupaten mahakam Ulu.		1 kegiatan			1 kegiatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				-			0	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi			-			0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)			-			0	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persandian pada Organisasi Perangkat Daerah		5 Kecamatan	157.200.000,00		5 Kecamatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM Operator Persandian Daerah		1 Kegiatan	150.000.000,00		1 Kegiatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengelolaan persandian pada Organisasi Perangkat Daerah		1 Kegiatan			1 Kegiatan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengamanan informasi melalui kontra penginderaan		7 OPD			7 OPD	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemanfaatan Jaring Komunikasi Sandi untuk Pengamanan Informasi Publik yang dikecualikan						0	
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaring komunikasi sandi di Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu		12 bulan	92.800.000,00		12 bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				8.842.424.776,00			15,871,078,224	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Penanaman Modal			-			9,627,072,324	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			-			160,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran						100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			94.200,00			60.000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu						6,553,472,324	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu		12 Bulan	3.016.820.334,00		12 Bulan	6,353,472,324	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu		1 Dokumen			1 Dokumen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik						65,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Kartu Inventarisasi Ruang (KIR)		1 tahun	11.712.800,00		1 tahun	65,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur						395,000,000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			135.520.000,00			120,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek			196.820.000,00			250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan						865,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik Bangunan Kantor		1 tahun	29.118.650,00		1 tahun	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		1 Tahun	189.144.692,00		1 Tahun	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak		1 Tahun	37.516.600,00		1 Tahun	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	517.683.000,00		12 Bulan	600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu						1,518,600,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang di Adminstrasikan			29.700.000,00			25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			237.494.400,00			28,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji TNP		1 Tahun	1.813.670.000,00		1 Tahun	1,365,600,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara						70,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Anggaran Pajak kendaraan Dinas		1 Tahun	76.675.000,00		1 Tahun	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara rutin/berkala			55.088.000,00			35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen Kajian dan Kebijakan Penanaman Modal			-			1,862,248,400	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas			-			1,212,248,400	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen naskah akademik Ranperda		2 dokumen	476.511.900,00		2 dokumen	912,248,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Penanaman Modal		2 Dokumen	439.233.500,00		2 Dokumen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM dan peta potensi						650,000,000	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen peta potensi Investasi		1 Dokumen	292.288.500,00		1 Dokumen	650,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Kabupaten			-			650,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan			-			650,000,000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Data Investasi dalam bentuk Buku Investasi Kab.Mahakam Ulu Tersedianya Data Investasi dalam bentuk Video Kab.Mahakam Ulu		5 Dokumen 100 Keping	-		5 Dokumen 100 Keping	650,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan			-			2,244,948,700	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan			-			2,244,948,700	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan pelayanan		12 bulan	272.034.200,00		12 bulan	583,529,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan		2 dokumen	274.727.500,00		2 dokumen	1,280,100,700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Pelayanan Konsultasi Sosialisasi dan Pendampingan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		3 Dokumen	195.315.700,00		3 Dokumen	381,318,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM			-			1,018,068,000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri			-			1,018,068,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)		10 LKPM	202.056.000,00		10 LKPM	1,088,136,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang diawasi		30 Perusahaan	126.704.000,00		30 Perusahaan	474,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah kegiatan percepatan pengurusan pelayanan perizinan			-			468,740,800	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Media elektronik yang tersedia			-			468,740,800	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan pelayanan		12 Bulan	216.495.800,00		12 Bulan	468.740,800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				9.893.544.810,00			11,850,000,000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan			-			4,300,000,000	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda						3,800,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pelaku Kerwirausahaan Muda dan (Orang)		10 Orang			10 Orang	400,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan Bagi Atlete yg berprestasi (Orang)		10 Orang			10 Orang		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kader Pemuda berprestasi (Orang)		6 Orang			6 Orang	350,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Seks Bebas Bagi Pemuda dan Pelajar		100 Pemuda	101.647.900,00		100 Pemuda	350,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Siswa Siswi Kab. Mahulu sebagai Calon Paskibraka (Orang)		50 Orang	482.516.200,00		50 Orang	2,700,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang terlibat dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan						500,000,000	
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Data / Jumlah organisasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten		5 Kecamatan	200.012.300,00		5 Kecamatan	500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Mahakam Ulu		5 kecamatan			5 kecamatan		
	Terbentuk Organisasi Pemuda Pasirbraka Indonesia (PPI) Tingkat Kecamatan		5 Kecamatan			5 Kecamatan		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan			-			6,800,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Atlet Kaltim yang Berprestasi pada Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event						2,000,000,000	
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Cabor yg Mengikuti Pekan Olahraga daerah (PORDA 2022)		30 Cabor			30 Cabor	2,000,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi						3,450,000,000	
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah wasit yg Memiliki Sertifikasi		15 Orang			15 Orang	250,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlite yang Berprestasi		5 atlite Berprestasi			5 atlite Berprestasi	3,000,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data Sarana dan prasarana olahraga di tiap kecamatan		5 kecamatan			5 kecamatan	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						1,350,000,000	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Atlite yg mengikut Olahraga Tradisional (Sumpit)		50 Orang			50 Orang	1,000,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Terbentuk nya Pengurus Olahraga Rekreasi		3 Cabor			3 Cabor	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Terlaksanya Event Olahraga Tradisional di Kab. Mahakam Ulu		1 kecamatan			1 kecamatan	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase SDM Pramuka yang dilatih						750,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						750,000,000	
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Pelatihan keorganisasian Pramuka Tingkat Daerah		50 Orang	19.700,00		50 Orang	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta pramuka yg mengikuti Perkemahan Jumat s/d Minggu (Perjusami)		100 Orang			100 Orang	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah peserta yg mengikuti Ke pramukaan		150 Orang			150 Orang	350,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							21,124,111,254	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Urusan Bidang Pariwisata			-			6,274,111,254	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pariwisata			-			100,559,900	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rapat			25.328.900,00			50,644,800	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan Laporan Lakip dan Tapkin		3 Dokumen	24.516.800,00		3 Dokumen	49,915,100	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Bidang Pariwisata						5,743,551,354	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg merima Gaji dan Tunjangan		15 Orang	4.008.749.410,00		15 Orang	5,522,689,354	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yg merima Honor		10 Orang	80.400.000,00		10 Orang	104,280,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yg di Selesaikan		1 Dokumen	28.780.800,00		1 Dokumen	58,146,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan yg Di selesaikan		1 Dokumen	27.169.000,00		1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Realisasi Kinerja SKPD		12 Dokumen			12 Dokumen	58,436,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan						300,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Barang dan perlengkapan Kantor yang Menunjang Kinerja (Jenis)		7 unit Lemari Arsi 20 unit Meja Kerja 20 Unit Kursi	283.750.000,00		7 unit Lemari Arsi 20 unit Meja Kerja 20 Unit Kursi	100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Kebersihan yang di belanjakan dalam kebutuhan 1 Tahun		23 Item			23 Item	30,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yg digunakan Dalam 1 Tahun		6 Jenis Perlengkapan 20 Jenis ATK	72.737.800,00		6 Jenis Perlengkapan 20 Jenis ATK	70,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan		15 Jenis	100.000.000,00		15 Jenis	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tersedianya Nasi Kotak/Snack Untuk Kegiatan dan Rapat Pegawai dan Tamu		30 Dos Per Triwulan 75 Makan Rapat	50.000.000,00		30 Dos Per Triwulan 75 Makan Rapat	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Luar Daerah	427.276.000,00		15 Luar Daerah	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Jumlah Perjalanan Keluar dan Dalam Daerah 1 tahun		20 kali dalam daerah			20 kali dalam daerah		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							30,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos Yang Tersedia		1100 Lembar	10.035.000,00		1100 Lembar	10,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penggunaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik yang di Bayar dalam 1 Tahun		4 Rekening	19.920.000,00		4 Rekening	20,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa TNP (Orang) yang di bayar		60 Orang	2.331.000.000,00		60 Orang	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara						100,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang Terpelihara dan Beroperasi dengan Baik (Unit)		1 Unit Mobil	57.050.000,00		1 Unit Mobil	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional yang Terpelihara dan Beroperasi dengan Baik (Unit)		6 Unit Motor			6 Unit Motor		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Ter pelihara (Gedung)		1 Gedung/Kantor	12.000.000,00		1 Gedung/Kantor	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi yang dikembangkan			-			8,600,000,000	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Produk wisata yang dikelola			-			3,850,000,000	
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan daya tarik wisata		1 Dokumen	-		1 Dokumen	1,200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan		8 Dokumen	-		8 Dokumen	6,200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata		1 Dokumen	-		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Wisata dalam Kawasan strategis pariwisata yang dikelola			-			1,700,000,000	
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan kawasan strategis pariwisata		1 Dokumen	-		1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Dokumen kepemilikan Tanah pembangunan sentra pariwisata batoq tenevang TA. 2022		2 Jenis	650.000.000,00		2 Jenis	1,200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan strategis pariwisata		1 Dokumen	-		1 Dokumen	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Bertambahnya Jumlah Aparat Kampung yang Mandiri dan Profesional Bertambahnya jumlah pokdarwis yang Mandiri dan Profesional		11 Aparat Kampung 11 Pokdarwis	-		11 Aparat Kampung 11 Pokdarwis	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola produk wisatanya			-			2,550,000,000	
Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan destinasi pariwisata		1 Dokumen	-		1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi		3 Dokumen	-		3 Dokumen	800,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan destinasi		2 Dokumen	-		2 Dokumen	900,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata		1 Dokumen	-		1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Bertambahnya jumlah Aparat Kampung yang Mandiri dan Profesional Bertambahnya jumlah pokdarwis dan yang Mandiri dan Profesional		11 aparat Kampung 11 Pokdarwis	215.000.000,00		11 aparat Kampung 11 Pokdarwis	400,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang di bina			-			500,000,000	
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha /Pelaku Ekonomi Kreatif yang Paham Aplikasi / Teknologi Dunia Usaha		5 kecamatan	-		5 kecamatan	500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Wisman-Wisnus)			-			2,450,000,000	
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah jangkauan pemasaran produk wisata Mahakam Ulu			-			2,450,000,000	
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Media		2 Media	-		2 Media	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event Tetap Kabupaten		3 event	-		3 event	1,300,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan Informasi Pariwisata		1 Website	50.635.000,00		1 Website	50,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Mitra Kerjasama		3 Mitra	-		3 Mitra	800,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Laporan hasil monitoring dan Evaluasi		1 Dokumen	-		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan			-			1,500,000,000	
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Jenis Ekosistem ekraf yang dikembangkan			-			1,500,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengembangan Riset	Perencanaan Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif (Road Map)		5 kecamatan	-		5 kecamatan	650,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pengembangan Sistem Pemasaran	Terlaksananya Partisipasi Pengembangan DEKRANASDA Dalam Rangka Kegiatan Pembinaan UKM di Kabupaten Mahakam Ulu		5 UKM	100.000.000,00		5 UKM	100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah dan Nilai Produksi Pelaku Ekonomi Kreatif		10 UKM/Pelaku Ekraf	-		10 UKM/Pelaku Ekraf	750,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tercapainya jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi			-			2,300,000,000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekraf yang di Bina			-			1,375,000,000	
Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki kemampuan tingkat dasar		25 orang	100.000.000,00		25 orang	100,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	jumlah peranserta masyarakat dalam pengembangan kemitraan Pariwisata		5 Kampung	-		5 Kampung	500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah SDM Kepariwisataaan PST yang Pahami Sadar Wisata Sapta Pesona		100 Orang	-		100 Orang	500,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pembinaan berkelanjutan kepada para pengrajin binaan Disapora		1 Kegiatan	200.000.000,00		1 Kegiatan	200,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Aplikasi Data Kepariwisataaan Kab. Mahakam Ulu		1 Kegiatan	75.000.000,00		1 Kegiatan	75,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang Dibina			-			925,000,000	
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang Terlatih Beerualitas, Kreatif dan Inovatif		5 kecamatan	-		5 kecamatan	750,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Pendataan sektor Pariwisata dan ekraf secara periodik serta maintnance operasional aplikasi dan website pariwisata		5 kecamatan	160.000.000,00		5 kecamatan	175,000,000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				21.734.448.217,00			86,280,006	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Komoditas Pangan yang Dikelola						0	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan infrastruktur untuk penyediaan pangan						0	
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan			70.840.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Luas Lantai jemur			54.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan			10.840.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Rapat			9.846.200,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Dokumen Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang disusun			9.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan						86,280,006	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan						86,280,006	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan neraca bahan makanan			75.686.700,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah kwt penerima bantuan		5 kwt	10.164.400,00		5 kwt	86,280,006	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Rapat			9.522.500,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Laporan Data Stok, Pasokan dan Harga Pangan		4 laporan	20.014.400,00		4 laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Terbentuknya Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan		1 lembaga	5.013.200,00		1 lembaga	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan dari Toko Tani Indonesia			5.050.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan cadangan pangan						0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten			54.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Laporan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal			1.042.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan yang tersedia			10.001.800,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan yang terpelihara			9.941.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Tersedianya Harga Minimum untuk pangan lokal						0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			10.027.500,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi						0	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Laporan penetapan target konusmi pangan per kapita per tahun			200.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah KWT yang akan melaksanakan pengembangan diversifikasi tanaman melalui P2L(perkarangan pangan lestari)		5 kwt	310.033.700,00		5 kwt	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun			78.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penyelesaian kerawanan pangan						0	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Laporan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Rapat			152.054.500,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan						0	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi			25.021.400,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.001.100,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tertanganinya desa rawan pangan						0	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan						0	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Serifikasi						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah register			62.963.400,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							200.000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap						0	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakandalam satu daerah						0	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia			63.900.400,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana yang tersedia			319.389.700,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perairan Umum Daratan yang diserahkan kepada masyarakat			64.111.500,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Nelayan yang ditingkatkan						0	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan yang dilatih dan dibina			49.852.300,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Fasilitas			100.821.300,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah bantuan uang yang diberikan			27.116.600,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI						0	
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			8.254.300,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Skor Kepuasan Pelayanan			4.780.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya						0	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin saha						0	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Hari Pelayanan Penerbitan Izin Usaha						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil						0	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang Dibina			244.500.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Bimtek			1.640.100,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar yang diterbitkan						0	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidayaan Ikan yang Dikelola						0	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi yang tersedia			76.460.100,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			317.318.400,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Laporan Pembinaan dan Pemantauan			32.287.500,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Dokumen Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Cakupan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diawasi dai IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan						200,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kabupaten						200,000,000	
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Usaha Perikanan Tangkap		5 Lokasi	44.034.000,00		5 Lokasi	200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Hari Operasional Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum Daratan			63.754.800,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan						0	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan						0	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jmlah Data dan Informasi yang tersedia			46.391.600,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Tersedianya Jumlah UMKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						0	
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan			105.701.400,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam Satu Daerah						0	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Ikan yang ditingkatkan untuk konsumsi dan usaha pengolahan			5.252.400,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas			882.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							11,052,439,210	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Urusan Bidang Pertanian						7,347,439,210	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bidang Pertanian						158,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun			48.087.500,00			75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD		1 Dok	2.368.600,00		1 Dok	2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD		1 Dok	58.010.000,00		1 Dok	2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA yang disusun			2.143.000,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan yang disusun			2.054.600,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun			49.061.000,00			75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun			64.537.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Urusan Bidang Pertanian						6,987,439,210	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan			7.537.963.442,00			13,604,878,420	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			56.871.000,00			100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pengelola kegiatan ASN			47.850.300,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi			1.466.200,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun			45.295.200,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			1.311.300,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan			5.246.500,00			75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan			58.568.800,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						111,000,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD						2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Unit Aset yang di aman			56.000.000,00			15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah			2.848.800,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan Pengendalian Barang Milik Sekretariat Daerah			14.100.400,00			15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD		12 Laporan	57.497.600,00		12 Laporan	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			44.742.800,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pemanfaatan Barang Milik Daerah			1.734.200,00			2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah						91,000,000	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Retribusi Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Retribusi Daerah			537.900,00			10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan retribusi daerah			358.600,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi retribusi daerah						2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah						2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah strategi / kebijakan terkait penerimaan retribusi daerah			44.240.000,00			75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah						2,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur						0	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Laporan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			100.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			57.207.100,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			16.548.700,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi			66.291.500,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan						0	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			49.804.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			19.504.500,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			306.120.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material pada SKPD			51.163.200,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu pada SKPD						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat			584.390.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis			44.240.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dikelola			56.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu						0	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar			9.960.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.112.800,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.513.440.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara						0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kendaraan dinas/ Kendaraan Besar /Operasional yang dipelihara (Unit)						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan Alat kantor						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dipelihara/rehabilitasi						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi dan Tanaman Hortikultura						0	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditingkatkan						0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan hasil pengawasan penggunaan sarana hortikultura yang telah diberikan Laporan Hasil Pengawasan penggunaan sarana tanaman panganyang telah diberikan		12 Laporan 12 Laporan	729.370.000,00		12 Laporan 12 Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan			575.443.200,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya calving interval						0	
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan Pengawasan Mutu			85.000.200,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Laporan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			85.000.100,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Tersedianya sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu						0	
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan			65.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Kasus Penyimpangan			65.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu						0	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang dilakukan pengujian			15.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Jumlah Benih dan Bibit Ternak yang berkualitas			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya kelompok penerima ternak						0	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang disediakan			314.987.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian						200.000,000	
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang ditingkatkan						150.000,000	
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dokumen Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			50.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			50.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang diikuti		12 Laporan	150.000.000,00		12 Laporan	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Luas Kawasan Perkebunan		6500 Ha	20.000.000,00		6500 Ha	150.000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian yang dibangun						0	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun			50.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi			400.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang Jalan Usaha Tani yang dipelihara			200.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Panjang DAM Parit yang dibangun			200.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh yang dibangun						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lain yang dibangun			168.800,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Yang berfungsi						50.000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum / Peternakan		1500 Ha	51.150.000,00		1500 Ha	50.000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum			10.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah beresiko tertular						5,000,000	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI						0	
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kasus penyakit hewan dari Zoonosis			67.027.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis			314.819.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan lalu lintas hewan di check point						0	
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko penyakit hewan			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan			64.487.875,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terpenuhinya persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di unit usaha						5,000,000	
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan dan produk hewan yang diawasi			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	capaian kinerja penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner		100%	5.000.000,00		100%	5,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	capaian kinerja penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner		100%	5.000.000,00		100%	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya penerapan kesrawan pada unit usaha						0	
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan			5.000.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Bangunan Yang Dibangun/Dipelihara						0	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI						0	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT yang dilakukan			16.500.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan penanganan dampak perubahan iklim						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Sosialisasi Upaya Pencegahan Kebakaran Lahan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)						0	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan dan evaluasi usaha perkebunan						0	
Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian			98.424.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha yang dinilai kelayakan dan pertimbangan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina			44.240.000,00			0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha yang diterbitkan						0	
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen Penerbitan Izin Usaha Produksi						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Terbitnya rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan						0	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan						0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan binaan kelompok ternak						3.500.000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peserta Penyuluhan						3,500,000,000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani yang dilatih			2.569.849.300,00			2,750,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani yang dikembangkan kemampuannya			22.026.000,00			200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana			199.760.000,00			200,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani						50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani			300.007.000,00			300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH				72.237.299.752,00			5,600,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Sekretraiat Daerah			-			150,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur			-			150,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	tercapainya SDM Hukum dan Perundang-undangan		100%	-		100%	150,000,000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat			-			5,450,000,000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi			-			5,450,000,000	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	terwujudnya PHD sesuai ketentuan dan perundang-undangan		100 buku	2.298.360.000,00		100 buku	3,000,000,000	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Fasilitasi			-			2,000,000,000	Sekretariat Daerah
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	terdatanya PHD yang mudah diakses		100 buku	-		100 buku	450,000,000	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH				-			17,456,739,150	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			1,062,014,150	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur			-			1,062,014,150	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			-			288,150,000	Sekretariat Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai pengelola arsip jumlah perpustakaan		80 peserta 50 perpustakaan	-		80 peserta 50 perpustakaan	773,864,150	Sekretariat Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan			-			0	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-			0	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			-			16,394,725,000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan			-			16,394,725,000	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Jumlah Kampung Jumlah Peserta Jumlah Peserta Jumlah Sapi		10 Dokumen 16 Kampung 30 peserta 70 peserta 9 Sapi Jantan	422.800,00		10 Dokumen 16 Kampung 30 peserta 70 peserta 9 Sapi Jantan	10,006,199,000	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Hibah		15 Lembaga/Organisasi	200.000.000,00		15 Lembaga/Organisasi	4,000,000,000	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			970.418.400,00			2,388,526,000	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH				-			50,280,820,102	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah			-			50,280,820,102	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu			-			150,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran			-			150,000,000	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun			-			0	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik			-			26,538,620,052	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			16.542.125.752,00			26,538,620,052	Sekretariat Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-			0	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-			0	Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			-			0	Sekretariat Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara			-			0	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-			0	Sekretariat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur			-			230,000,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			-			30,000,000	Sekretariat Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			-			200,000,000	Sekretariat Daerah
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek			236.064.000,00			0	Sekretariat Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor yang disediakan			-			3,807,200,050	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-			50	Sekretariat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-			0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			335.160.000,00			3,058,200,000	Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			-			599,000,000	Sekretariat Daerah
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material			-			0	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang berkunjung			-			150,000,000	Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat			5.688.123.000,00			0	Sekretariat Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-			0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana			-			0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu			-			19,555,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar			49.950.000,00			0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			20.003.000.000,00			19,555,000,000	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara			-			0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan			560.560.000,00			0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan			1.502.430.000,00			0	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara						0	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara						0	Sekretariat Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara						0	Sekretariat Daerah
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan KDH & WKDH						0	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan KDH & WKDH			148.710.000,00			0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			350.000.000,00			0	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Medical Check Up			393.848.000,00			0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Data Penunjang Yang tersedia			349.999.800,00			0	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Laporan yang Tersusun						0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						0	Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						0	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH				-			8,300,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-			8,300,000,000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				-			8,300,000,000	
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan Kegiatan Pimpinan Daerah Baik Dalam dan Luar Daerah		12 Bulan	1.709.936.000,00		12 Bulan	2,100,000,000	Sekretariat Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi Pembuatan Pidato KDH/WKDH		12 Bulan	3.358.822.500,00		12 Bulan	4,700,000,000	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Pelayanan Komunikasi Pimpinan		12 Bulan			12 Bulan		
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi dan Peliputan		12 Bulan	5.750.000,00		12 Bulan	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
	Terlaksananya Publikasi Kegiatan KDH/WKDH dalam bentuk Visual		300 Visual			300 Visual		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-			250,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas			-			250,000,000	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha Pemula			-			250,000,000	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM		25 UMKM	1.095.165.000,00		25 UMKM	250,000,000	Sekretariat Daerah
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM		25 UMKM	1.272.264.000,00		25 UMKM	0	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
SEKRETARIAT DAERAH					-		2,000,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan publik pada tugas Sekretariat Daerah			-			200,000,000	
Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Fungsi Organisasi			-			200,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			-			200,000,000	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian			-			1,800,000,000	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			-			450,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen		1 Dokumen	577.460.500,00		1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen Pengendalian		1 Dokumen	1.050.626.500,00		1 Dokumen	150,000,000	Sekretariat Daerah
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Pelaku UMKM		50 UMKM	1.315.811.000,00		50 UMKM	0	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pengendalian administrasi Pembangunan APBD			-			800,000,000	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen		1 Dokumen	650.000.000,00		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	350.000.000,00		1 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	400.000.000,00		1 Dokumen	200,000,000	Sekretariat Daerah
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan Pemantauan Kebijakan SDA			-			550,000,000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen		1 Dokumen	350.000.000,00		1 Dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH					-		5,678,883,400	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian			-			5,678,883,400	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengelola Pengadaan Barang dan Jasa			-			5,678,883,400	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.983.878.800,00			4,350,000,000	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Layanan LPSE			2.282.722.700,00			2,690,000,000	Sekretariat Daerah
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.115.782.500,00			813,883,400	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH				-			1,880,002,349	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian			-			1,880,002,349	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pengendalian administrasi Pembangunan APBD			-			1,880,002,349	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Fasilitasi			650.000.000,00			0	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			350.000.000,00			1,880,000,000	Sekretariat Daerah
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengelolaan E valuasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			1.653.689.800,00			2,349	Sekretariat Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1.205.323.600,00				
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DAERAH				-			1,525,000,000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Kinerja Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat			-			1,525,000,000	
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase SKPD yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan baik						1,525,000,000	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Laporan Administrasi Pemerintahan			1.230.895.100,00			3,050,000,000	Sekretariat Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
SEKRETARIAT DPRD				31.205.716.858,00			45,852,695,701	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD						18,236,964,701	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD						350,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Bulan	7.281.500,00		12 Bulan	400,000,000	Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD		12 dokumen	6.968.600,00		12 dokumen	100,000,000	Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		12 dokumen	207.909.000,00		12 dokumen	50,000,000	Sekretariat DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah						6,247,549,701	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	5.675.047.658,00		12 Bulan	3,662,149,701	Sekretariat DPRD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan	438.960.000,00		12 Bulan	2,285,400,000	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Tahun	5.083.200,00		1 Tahun	100,000,000	Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Tahun	4.798.400,00		1 Tahun	100,000,000	Sekretariat DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan LKJIP laporan LKPJ laporan Renja		7 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen	6.768.500,00		7 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen	100,000,000	Sekretariat DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur						400,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksanannya sosialisasi peraturan perundang-undangan		100 Persentase	87.079.700,00		100 Persentase	150,000,000	Sekretariat DPRD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	adanya bimbingan teknis untuk sekretariat DPRD		1 Tahun	127.200.000,00		1 Tahun	250,000,000	Sekretariat DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah						1,715,616,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	pemeliharaan instalasi listrik/bangunan kantor		12 Bulan	7.716.000,00		12 Bulan	30,000,000	Sekretariat DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersediannya alat tulis kantor		12 Bulan	325.558.000,00		12 Bulan	777,616,000	Sekretariat DPRD
	tersediannya makan minum tamu publik		2 kegiatan			2 kegiatan		
	tersediannya makan minum tamu setwan unsur pimpinan dan anggota DPRD		12 Bulan			12 Bulan		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersediannya persediaan makan minum rapat		12 Bulan			12 Bulan		Sekretariat DPRD
	adanya spanduk		50 Buah	26.464.000,00		50 Buah	155,000,000	
	tersediannya penggandaan dan percetakan		12 Bulan			12 Bulan		
Penyediaan Bahan/Material	tersediannya bahan material pameran/expo		1 kegiatan	10.524.400,00		1 kegiatan	20,000,000	Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedia biaya menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah		100 Persentase	974.718.000,00		100 Persentase	500,000,000	Sekretariat DPRD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	tersediannya jaringan dan jaringan hukum		100 Persentase	4.958.000,00		100 Persentase	233,000,000	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan						7,727,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersediannya jasa surat menyurat kantor		12 Bulan	22.248.400,00		12 Bulan	15,000,000	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedia biaya pembayaran pembiayaan internet surat kabar dan TV berbayar setiap bulan		100 Persentase	582.000.000,00		100 Persentase	600,000,000	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terlaksanannya perbaikan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan alat perlengkapan kebersihan		12 Bulan	15.000.000,00		12 Bulan	200,000,000	Sekretariat DPRD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	gaji TNP. SD,SMP,SMA,S1,S2		12 Bulan	5.766.840.000,00		12 Bulan	6,912,000,000	Sekretariat DPRD
	Honor ajudan 1 orang		12 Bulan			12 Bulan		
	tunjangan kesejahteraan pegawai		1 Tahun			1 Tahun		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara						700,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional jasa pemeliharaan suku cadang kendaraan dinas/oprasional tersediannya bbm gas dan pelumas		18 unit 18 unit 12 Bulan	91.760.000,00		18 unit 18 unit 12 Bulan	700,000,000	Sekretariat DPRD
Penataan Organisasi							45,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Adanya konsultasi dan koordinasi		10 Dokumen	68.800.000,00		10 Dokumen	45,000,000	Sekretariat DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						350,000,000	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	jumlah anggota DPRD		20 orang	12.644.335.500,00		20 orang	100,000,000	Sekretariat DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	tersediannya kelengkapan pakaian dinas dan atribut DPRD tersediannya plakat dan souvenir		20 orang 150 buah	37.500.000,00		20 orang 150 buah	100,000,000	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	adanya perjalanan kepengurusan tersediannya medical check up DPRD		3 kali 20 orang	100.000.000,00		3 kali 20 orang	150,000,000	Sekretariat DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD						701,799,000	
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah laporan administrasi			4.958.000,00			150,000,000	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Fraksi DPRD	tersediannya ATK dan Makan minum Rapat Fraksi		1 Tahun	4.958.000,00		1 Tahun	150,000,000	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi DPRD			4.958.000,00			401,799,000	Sekretariat DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Survey kepuasan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD						27,615,731,000	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi						1,594,531,000	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	disahkan produk hukum berupa perda sesuai dengan kontek masyarakat		100 Persentase	4.958.000,00		100 Persentase	250,000,000	Sekretariat DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	terlaksanannya pembahasan rancangan peraturan daerah		12 Bulan	4.958.000,00		12 Bulan	144,531,000	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	tersediannya fasilitas penyusunan Naskah Akademik		6 bulan	9.458.000,00		6 bulan	1,000,000,000	Sekretariat DPRD

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyusunan Tata Tertib DPRD	tersediannya dokumen tatib DPRD		100 Persentase	4.958.000,00		100 Persentase	400,000,000	Sekretariat DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang dibahas						540,000,000	
Pembahasan KUA dan PPAS	terlaksanannya rapat AKD terlaksanannya rapat paripurna		5 kegiatan 2 kegiatan	4.958.000,00		5 kegiatan 2 kegiatan	80,000,000	Sekretariat DPRD
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	terlaksanannya rapat AKD terlaksanannya rapat Paripurna		5 kegiatan 2 kegiatan	5.360.000,00		5 kegiatan 2 kegiatan	80,000,000	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD	terlaksanannya rapat AKD terlaksanannya rapat paripurna		5 kegiatan 2 kegiatan	4.958.000,00		5 kegiatan 2 kegiatan	100,000,000	Sekretariat DPRD
Pembahasan APBD Perubahan	terlaksanannya rapat AKD terlaksanannya rapat paripurna		5 kegiatan 2 kegiatan	4.958.000,00		5 kegiatan 2 kegiatan	100,000,000	Sekretariat DPRD
Pembahasan Laporan Semester	terlaksanannya rapat AKD terlaksanannya rapat paripurna		5 kegiatan 2 kegiatan	5.885.000,00		5 kegiatan 2 kegiatan	80,000,000	Sekretariat DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	terlaksanannya rapat AKD terlaksanannya rapat paripurna		5 kegiatan 2 kegiatan	4.958.000,00		5 kegiatan 2 kegiatan	100,000,000	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						290,000,000	
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	terlaksanannya rapat AKD		10 kegiatan	4.958.000,00		10 kegiatan	80,000,000	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	terlaksanannya rapat AKD		10 kegiatan	4.958.000,00		10 kegiatan	80,000,000	Sekretariat DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	terlaksanannya rapat AKD		10 kegiatan	4.958.000,00		10 kegiatan	80,000,000	Sekretariat DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran	terlaksanannya rapat AKD		2 kegiatan	4.958.000,00		2 kegiatan	50,000,000	Sekretariat DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitasi DPRD						3,666,200,000	
Bimbingan Teknis DPRD	adanya pendamping bimtek unsur pimpinan dan anggota terlaksanannya bimbingan teknis unsur pimpinan dan anggota DPRD		3 kegiatan 3 kegiatan			3 kegiatan 3 kegiatan	2,500,000,000	Sekretariat DPRD

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD		12 Bulan			12 Bulan	700,000,000	Sekretariat DPRD
Pendalaman Tugas DPRD				32.400.000,00				
Publikasi dan Dokumentasi Dewan				90.000.000,00				
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	gaji tenaga ahli dan pakar dan uang makan tenaga ahli		12 Bulan	47.500.000,00		12 Bulan	466,200,000	Sekretariat DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota DPRD						21,250,000,000	
Kunjungan Kerja dalam Daerah	kunjungan kerja/konsultasi koordinasi pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah dan pendamping kunjungan kerja/konsultasi koordinasi pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah		1 Tahun	1.770.504.000,00		1 Tahun	17,950,000,000	Sekretariat DPRD
Pelaksanaan Reses	terlaksananya reses DPRD		3 kali	1.789.108.000,00		3 kali	3,300,000,000	Sekretariat DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	persentase tugas DPRD yang difasilitasi						275,000,000	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	terlaksananya hearing dialog dan koordinasi		100 Persentase	131.113.000,00		100 Persentase	200,000,000	Sekretariat DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	dokumen Realisasi		12 Dokumen	9.458.000,00		12 Dokumen	75,000,000	Sekretariat DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
PERENCANAAN				31.246.316.058,00			15,376,649,800	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA			-			0	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim			-			0	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Bappeda			30.075.100,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Bappeda			27.254.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJP dan LPPD Bappeda			20.205.500,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim			-			0	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan PNS			4.429.540.878,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Diverifikasi			15.662.300,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			24.947.900,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulan dan Semesteran			26.115.920,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran			24.536.400,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor			-			0	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Diadakan			43.505.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			224.185.360,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan			455.996.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan			40.711.800,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi			1.025.397.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang terlayani tepat waktu			-			0	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar			45.000.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				762.000.000,00				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Gaji Non ASN			3.942.000.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara			-			0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara			268.210.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				48.508.000,00				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah			-			5,648,767,500	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan			-			1,500,000,000	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah		3 Dokumen	614.766.500,00		3 Dokumen	1,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen hasil penelaahan			561.783.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi			608.500.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Berita Acara Kesepakatan Forum SKPD/Lintas SKPD			491.302.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang			800.848.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Berita Acara Kesepakatan Musrenbang			663.449.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi			1.671.027.000,00			0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan			-			998,767,500	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pembangunan Daerah		1 Dokumen	200.245.800,00		1 Dokumen	298,767,500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase SKPD yang mendapatkan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan			674.401.000,00			700,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi			-			3,150,000,000	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan kab/kota			2.189.320.000,00			2,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan			352.986.800,00			400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan APBD dan APBN di daerah			320.565.800,00			250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			-			9,727,882,300	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			-			2,204,066,500	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan			660.151.900,00			1,127,461,400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.159.043.800,00			775,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			714.903.400,00			301,605,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			-			4,723,815,800	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			278.865.900,00			2,299,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			117.043.200,00			218,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			146.049.700,00			301,605,100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			2.790.781.000,00			1,905,210,700	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran			-			2,800,000,000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi		1 dokumen	340.279.500,00		1 dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen		5 dokumen	1.651.950.800,00		5 dokumen	2,000,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi		1 laporan	238.791.400,00		1 laporan	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
KEUANGAN							1,200,000,000	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1,200,000,000	
Pengelolaan Barang Milik Daerah							1,200,000,000	
Penyusunan Standar Harga							1,200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-			0	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				-			0	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				-			0	
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		1 Dokumen	507.099.600,00		1 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1.319.738.400,00				
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				718.571.400,00				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				9.468.026.884,00			8,257,820,702	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Keuangan; Persentase Realisasi Retribusi Daerah			-			5,156,860,702	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, LkJip, LPPD, Evaluasi Renja/Renstra, Radalok, Tepra			-			2,400,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Realisasi Keuangan dan Fisik			4.800.000,00			2,400,000	Badan Pendapatan Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu			-			3,258,722,096	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan PNS			3.317.309.524,00			3,103,383,490	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			230.520.000,00			150,338,606	Badan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.400.000,00			2,400,000	Badan Pendapatan Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran			2.600.000,00			2,600,000	Badan Pendapatan Daerah
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Target Pendapatan Daerah pada Perangkat Daerah			-			282,920,000	
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan Data Retribusi Daerah			178.552.500,00			197,920,000	Badan Pendapatan Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Retribusi Daerah			79.999.200,00			85,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian			-			135,338,606	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orng yang mengikuti bimbingan teknis			75.180.000,00			135,338,606	Badan Pendapatan Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Penyediaan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Prov. Kaltim			-			769,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor			16.014.000,00			14,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			96.000.000,00			75,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			10.622.600,00			13,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			13.000.000,00			37,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25.659.000,00			30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material			200.276.000,00			250,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			19.692.000,00			350,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-			505,480,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			20.000.000,00			20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			19.992.000,00			20,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			427.840.000,00			465,480,000	Badan Pendapatan Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dilingkungan BPKAD Prov. Kaltim			-			200,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan			127.890.000,00			150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			55.495.000,00			50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penataan Organisasi				-			3,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				3.000.000,00			3,000,000	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Ditetapkan Tepat Waktu			-			225,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah			-			225,000,000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah			363.485.000,00			450,000,000	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah			-			2,875,960,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah realisasi Pajak Daerah dan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			-			2,875,960,000	
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan proyeksi pendapatan Pajak Daerah dan pengembangan sistem informasi penunjang pemungutan Pajak Daerah			208.466.000,00			175,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah analisis perencanaan dan pengembangan pajak daerah			100.000.000,00			100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan terkait kebijakan serta informasi pajak daerah			758.268.260,00			296,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jenis sarana prasarana pengelolaan Pajak Daerah diadakan			72.274.000,00			75,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan pemeriksaan pajak daerah			225.000.000,00			225,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data Pajak Daerah, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Software, Hardware serta pelaporan data yang dimutakhirkan			564.020.000,00			433,280,000	Badan Pendapatan Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				349.340.000,00			350,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan potensi wajib pajak daerah			476.680.000,00			953,360,000	Badan Pendapatan Daerah
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak PBBKB, AP dan Pajak Rokok yang ditangani			150.000.000,00			150,000,000	Badan Pendapatan Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi pajak Daerah			118.340.000,00			145,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah			660.670.000,00			200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pajak daerah yang sudah dilaksanakan			344.708.000,00			100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi retribusi daerah yang sudah dilaksanakan			149.933.800,00			150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEUANGAN				94,047.860.824,00			99,559,724,948	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-			16,673,353,876	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-			971,355,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENJA		2 Dokumen	229.197.050,00		2 Dokumen	321,355,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Dokumen RENSTRA		1 Dokumen			1 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pelaksanaan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik BPKAD		12 Bulan	281.185.150,00		12 Bulan	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja		2 Dokumen	293.723.550,00		2 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan			-			10,455,002,586	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Gaji Ke 13 PNS/ASN		1 Kali	7.646.064.514,00		1 Kali	8,967,642,586	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Bulan Gaji Ke 14 PNS/ASN		1 Bulan			1 Bulan		

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Jumlah Bulan Gaji PNS/ASN Jumlah Bulan Iuran BPJS, JKK, dan JKM Jumlah Bulan Makan Harian PNS/ASN Jumlah Bulan Tunjangan Daerah PNS/ASN		12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Gaji TNP Dalam Setahun Jumlah Bulan THR TNP Dalam Setahun Jumlah Bulan Uang Makan TNP Dalam Setahun		12 Bulan 1 Kali 12 Bulan	488.640.000,00		12 Bulan 1 Kali 12 Bulan	837,360,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	164.986.950,00		1 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Bulanan Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Pelaporan Triwulan		6 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	326.934.800,00		6 Laporan 1 Laporan 2 Laporan	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD			-			585,192,290	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah			119.105.500,00			199,974,040	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah			285.217.000,00			385,218,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian			-			500,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-			500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Penyediaan Administrasi Umum			-			2,200,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan	47.852.200,00		12 Bulan	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			475.673.000,00			700,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			119.385.750,00			200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Bulan	381.744.000,00		12 Bulan	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan	1.088.346.000,00		12 Bulan	900,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-			1,050,000,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan	53.391.800,00		12 Bulan	50,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	266.640.000,00		12 Bulan	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Jasa Pelayanan Umum		12 Bulan	547.960.000,00		12 Bulan	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dilingkungan BPKAD Prov. Kaltim			-			911,804,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas		12 Bulan	-		12 Bulan	300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		12 Bulan	-		12 Bulan	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-			200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		12 Bulan	-		12 Bulan	200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		12 Bulan	101.640.000,00		12 Bulan	111,804,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Perda dan PerGub Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Yang Ditetapkan Tepat Waktu			-			77,509,069,832	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah			-			10,235,741,626	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang disepakati Jumlah Dokumen KUA dan PPAS		1 Dokumen	954.026.860,00		1 Dokumen	1,034,085,481	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			3 Dokumen			3 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		2 Dokumen	925.048.460,00		2 Dokumen	1,036,500,201	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			1 Dokumen			1 Dokumen		
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD			679.430.460,00			765,549,059	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA SKPD			578.924.570,00			644,940,307	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD			518.672.460,00			583,545,259	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			534.243.420,00			606,847,307	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD			1.596.930.810,00			1,808,003,516	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen APBD		26 Dokumen	1.646.012.930,00		26 Dokumen	1,838,431,430	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			570.358.990,00			646,760,609	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			438.154.420,00			514,818,007	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah			593.118.200,00			756,260,450	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah			-			3,500,000,000	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			2.752.576.000,00			350,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			347.710.000,00			350,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Penatausahaan Pembiayaan Daerah			377.510.000,00			450,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya			472.097.000,00			500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Penatausahaan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lainnya Bukan Bank			319.461.000,00			350,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran Pihak Ketiga			319.690.600,00			300,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi dan Penerimaan, Pengeluaran, Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			766.389.000,00			1,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kab/Kota			467.801.000,00			200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			-			1,600,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			324.218.550,00			0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban			224.144.300,00			350.000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran			198.222.200,00			350.000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Koordinasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			592.104.200,00			600.000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			151.786.700,00			300.000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			367.445.250,00			0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			-			61,176,134,872	
Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				451.993.940,00			355,317,765	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah BTT yang disalurkan		1 Tahun	60.530.549.370,00		1 Tahun	60,820,817,107	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah			-			997,193,334	
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				-			497,193,334	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang Di Fasilitas		26 OPD	-		26 OPD	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap (Tanah & Bangunan) Daerah yang Diamankan			-			5,377,301,240	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan Barang Milik Daerah			-			5,377,301,240	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Penyusunan Standar Harga			249.042.750,00			275,133,320	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			263.564.260,00			426,174,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan BMD		2 Dokumen	201.629.300,00		2 Dokumen	301,632,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah			363.413.320,00			463,418,670	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Barang Milik Daerah			308.726.550,00			408,726,550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah			100.268.010,00			200,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian Barang Milik Daerah			136.348.000,00			362,910,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah			293.569.880,00			540,120,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah			849.901.950,00			949,901,950	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			215.576.620,00			899,586,950	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pemerintah Kab/Kota			449.512.230,00			549,697,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
KEPEGAWAIAN				9.326.887.580,00			13,184,440,500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik						9,110,719,300	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						27,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan RKA SKPD		1 Dokumen	8.935.100,00		1 Dokumen	9,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			10.753.200,00			11,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			7.763.600,00			7,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah						5,171,413,600	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penggajian PNS		30 PNS	5.129.277.880,00		30 PNS	4,902,413,600	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			96.360.000,00			250,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.541.700,00			8,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD			8.881.500,00			11,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian						425,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			98.789.000,00			150,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian			128.509.700,00			125,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			25.314.900,00			150,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						927,090,700	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						19,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			74.294.800,00			171,090,700	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16.494.000,00			64,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu			33.000.000,00			33,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			97.437.000,00			490,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						75,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel						50,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						2,321,215,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.750.000,00			6,495,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			63.000.000,00			400,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Gaji Tenaga Non Pegawai		48 Orang	2.007.720.000,00		48 Orang	1,914,720,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah						155,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara			53.790.000,00			125,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.500.000,00			30,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penataan Organisasi							9,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				7.291.200,00			9,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks keamanan informasi						4,073,721,200	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terwujudnya pemenuhan ASN yang transparan, objektif, dan akuntabel						1,135,000,000	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan seleksi Calon ASN			100.000.000,00			200,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				150.000.000,00			500,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terbitnya SK Pensiun PNS		90 Orang	8.000.000,00		90 Orang	300,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				13.976.000,00			0	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah berita kepegawaian yang terupdate			118.181.000,00			75,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						60,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya akuntabilitas mutasi kepegawaian sesuai kebutuhan						1,230,000,000	
Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase usulan PNS yang pindah antar Pemerintah Kab/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan			78.721.200,00			300,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat (Reguler) yang diterbitkan			69.408.500,00			130,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Promosi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan promosi			120.000.000,00			800,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan Kompetensi ASN	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai dengan standar kompetensi jabatan						1,230,000,000	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti Diklat Fungsional			100.000.000,00			300,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Diklat			304.000.000,00			500,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Diklat Jabatan Fungsional		5 Kegiatan	8.000.000,00		5 Kegiatan	200,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase usulan Pemberhentian PNS dari jabatan fungsional yang terselesaikan						130,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah laporan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional			100.000.000,00			100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur						478,721,200	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah PNS Pra Pensiun yang mengikuti seminar dan konseling			58.040.400,00			150,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase pegawai yang diberikan penghargaan			51.580.500,00			100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Persentase pegawai yang diberikan tanda jasa			8.721.200,00			8,721,200	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Penanganan Kasus yang terselesaikan			84.134.000,00			120,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase pegawai yang diberikan pelanggaran			60.000.000,00			100,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							300,000,000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kepuasan Pelayanan Publik						300,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						300,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Diklat PIM		3 Kegiatan	8.721.200,00		3 Kegiatan	300.000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
INSPEKTORAT DAERAH				11.159.531.374,00			0	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah			-			0	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			-			0	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN			6.367.692.974,00			0	Inspektorat
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan PD			273.720.000,00			0	Inspektorat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			118.000.000,00			0	Inspektorat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki kompetensi			-			0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian			245.250.000,00			0	Inspektorat
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12.000.000,00				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah			-			0	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan bahan cetakan dan penggandaan			56.868.000,00			0	Inspektorat
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material			281.826.300,00			0	Inspektorat
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu			148.750.000,00			0	Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan			317.597.000,00			0	Inspektorat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlayannya urusan Pemerintah Daerah			-			0	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat			286.000.000,00			0	Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			508.400.000,00			0	Inspektorat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			-			0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional			81.308.800,00			0	Inspektorat
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)			-			0	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level maturitas SPIP Pemda			-			0	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda			193.330.000,00			0	Inspektorat
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				199.330.000,00			0	Inspektorat
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja Pemda dan OPD			59.670.000,00			0	Inspektorat
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD			333.759.000,00			0	Inspektorat
Pengawasan Desa				224.420.000,00			0	Inspektorat
Kerjasama Pengawasan Internal				51.170.000,00			0	Inspektorat
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP			158.506.200,00			0	Inspektorat
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			-			0	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			226.230.000,00			0	Inspektorat
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu			130.680.000,00			0	Inspektorat
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)			-			0	
Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pencegahan KKN			-			0	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi dan Reformasi Birokrasi			341.260.000,00			0	Inspektorat
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Monev dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			337.876.200,00			0	Inspektorat
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				205.886.900,00			0	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN				-			7,739,531,844	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan						6,506,231,844	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						185,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD						60,000,000	Kecamatan Long Apari
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						30,000,000	Kecamatan Long Apari
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah			46.160.000,00			95,000,000	Kecamatan Long Apari
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah						5,108,731,844	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.219.369.072,00			4,934,531,844	Kecamatan Long Apari
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						109,200,000	Kecamatan Long Apari
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			135.360.000,00			35,000,000	Kecamatan Long Apari
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			33.749.800,00			30,000,000	Kecamatan Long Apari
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur						116,500,000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan						116,500,000	Kecamatan Long Apari
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik						922,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan			20.000.000,00			8,000,000	Kecamatan Long Apari
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			144.935.200,00			300,000,000	Kecamatan Long Apari
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan penggandaan			47.735.500,00			89,000,000	Kecamatan Long Apari
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi			378.062.000,00			525,000,000	Kecamatan Long Apari

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor						80,000,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			78.277.900,00			80,000,000	Kecamatan Long Apari
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.102.760.000,00			0	Kecamatan Long Apari
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						94,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						82,000,000	Kecamatan Long Apari
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12,000,000	Kecamatan Long Apari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				-			250,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							250,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan							250,000,000	Kecamatan Long Apari
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							70,000,000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							70,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				54.773.250,00			70,000,000	Kecamatan Long Apari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-			70,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							70,000,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan							70,000,000	Kecamatan Long Apari
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-			95,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							95,000,000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							95,000,000	Kecamatan Long Apari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							748,300,000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							748,300,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				126.255.800,00			131,600,000	Kecamatan Long Apari
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				173.480.600,00			149,000,000	Kecamatan Long Apari
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa							64,500,000	Kecamatan Long Apari
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							283,200,000	Kecamatan Long Apari
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				21.175.000,00			120,000,000	Kecamatan Long Apari
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN							7,499,609,600	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan						6,663,609,600	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						95,201,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dana		12 Bulan	26.280.000,00		12 Bulan	34,947,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		12 Bulan			12 Bulan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dana		12 Bulan	17.520.000,00		12 Bulan	35,467,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Bulan			12 Bulan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dana		12 Bulan	17.520.000,00		12 Bulan	24,787,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Bulan			12 Bulan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah						3,514,419,600	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS		27 Orang	2.835.666.508,00		27 Orang	3,331,926,600	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8 Bulan			8 Bulan		

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dana		12 Bulan	157.560.000,00		12 Bulan	157,560,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Bulan			12 Bulan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dana		3 Bulan	20.960.000,00		3 Bulan	24,933,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		3 Bulan			3 Bulan		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dana		12 Bulan	70.080.000,00		12 Bulan	0	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		12 Bulan			12 Bulan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik						911,777,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dana		12 Bulan	9.256.000,00		12 Bulan	22,689,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12 Bulan			12 Bulan		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dana		12 Bulan	14.194.700,00		12 Bulan	339,750,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan			12 Bulan		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dana		12 Bulan	99.960.400,00		12 Bulan	512,700,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Penyediaan Logistik Kantor		12 Bulan			12 Bulan		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dana		12 Bulan	6.310.800,00		12 Bulan	36,638,000	Kecamatan Long Pahangai

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan			12 Bulan		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dana Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Bulan 12 Bulan	361.720.000,00		12 Bulan 12 Bulan	0	Kecamatan Long Pahangai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor						1,880,800,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dana Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Bulan 12 Bulan	1.800.000,00		12 Bulan 12 Bulan	12,800,000	Kecamatan Long Pahangai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dana Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan 12 Bulan	15.300.000,00		12 Bulan 12 Bulan	0	Kecamatan Long Pahangai
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai TNP Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		43 Orang 9 Bulan	2.462.000.000,00		43 Orang 9 Bulan	3,736,000,000	Kecamatan Long Pahangai
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						261,412,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dana Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		6 Bulan 6 Bulan	92.500.000,00		6 Bulan 6 Bulan	44,202,000	Kecamatan Long Pahangai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dana		6 Bulan	7.200.000,00		6 Bulan	148,580,000	Kecamatan Long Pahangai

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Lapangan		6 Bulan			6 Bulan		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dana		12 Bulan	14.024.800,00		12 Bulan	68,630,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		12 Bulan			12 Bulan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							93,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							93,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dana		12 Bulan	8.760.000,00		12 Bulan	93,000,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Bulan			12 Bulan		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							142,000,000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							142,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dana		4 Bulan	87.600.000,00		4 Bulan	142,000,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		4 Bulan			4 Bulan		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							50,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							50,000,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dana		12 Bulan	4.668.400,00		12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya Sinergitas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tantra Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan		12 Bulan			12 Bulan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							60,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							60,000,000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Dana		12 Bulan	4.524.000,00		12 Bulan	60,000,000	Kecamatan Long Pahangai
	Terlaksananya pembinaan Wawasan Kebangsaan		12 Bulan			12 Bulan		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							491,000,000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							491,000,000	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dana		12 Bulan	6.611.700,00		12 Bulan	85,000,000	Kecamatan Long Pahangai
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dana		12 Bulan	19.217.700,00		12 Bulan	256,000,000	Kecamatan Long Pahangai
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dana		12 Bulan	9.600.000,00		12 Bulan	65,000,000	Kecamatan Long Pahangai
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dana		12 Bulan	11.445.000,00		12 Bulan	85,000,000	Kecamatan Long Pahangai
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN							5,844,827,940	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan						5,094,827,940	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD			7.134.100,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			25.856.400,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah			6.464.100,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah						2,508,067,940	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12 Bulan	2.383.675.504,00		12 Bulan	2,258,067,940	Kecamatan Long Bagun
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			140.160.000,00			150,000,000	Kecamatan Long Bagun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			9.433.500,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			25.856.400,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50,000,000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD			24.000.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah						150,000,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek / Pelatihan			84.245.000,00			150,000,000	Kecamatan Long Bagun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik						600,000,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan			9.706.400,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			74.000.000,00			150,000,000	Kecamatan Long Bagun
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			108.980.600,00			150,000,000	Kecamatan Long Bagun

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan			29.970.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			109.648.000,00			150,000,000	Kecamatan Long Bagun
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				19.009.600,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						1,436,760,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			57.000.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Bulan	1.336.760.000,00		12 Bulan	1,336,760,000	Kecamatan Long Bagun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah						200,000,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan jabatan yang dipelihara			31.200.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara			89.740.000,00			100,000,000	Kecamatan Long Bagun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi			38.720.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							100,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							100,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				45.100.000,00			100,000,000	Kecamatan Long Bagun
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							150,000,000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							150,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				94.132.500,00			100,000,000	Kecamatan Long Bagun
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				50.820.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							100,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							100,000,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				55.200.000,00			100,000,000	Kecamatan Long Bagun
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							400,000,000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							400,000,000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				115.500.000,00			150,000,000	Kecamatan Long Bagun
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				14.740.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				50.820.000,00			50,000,000	Kecamatan Long Bagun
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				59.600.000,00			150,000,000	Kecamatan Long Bagun
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN							0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan						0	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terlaksananya penyusunan perubahan Renstra		100%			100%	0	Kecamatan Laham
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja		100%	24.932.200,00		100%	0	Kecamatan Laham
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen LAKIP dan TAPKIN		4 Dokumen			4 Dokumen	0	Kecamatan Laham
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah						0	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji, Tunjangan dan jasa administrasi ASN		100%			100%	0	Kecamatan Laham
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100%	1.778.760.000,00		100%	0	Kecamatan Laham
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan keuangan akhir tahun		2 Dokumen	228.632.400,00		2 Dokumen	0	Kecamatan Laham
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran		4 Dokumen	23.558.500,00		4 Dokumen	0	Kecamatan Laham
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah						0	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas/ harian Tertentu		100 &	51.200.000,00		100 &	0	Kecamatan Laham
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah						0	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat tulis kantor		100%	146.149.240,00		100%	0	Kecamatan Laham
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan minum pegawai dan bahan bakar penunjang kantor		100%	383.360.000,00		100%	0	Kecamatan Laham
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Pengadaan		100%	57.035.600,00		100%	0	Kecamatan Laham
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah		100%	612.000.000,00		100%	0	Kecamatan Laham
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Disperindagkop						0	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor		100%			100%	0	Kecamatan Laham
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang						0	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100%	9.180.000,00		100%	0	Kecamatan Laham
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	30.000.000,00		100%	0	Kecamatan Laham
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	-		100%	0	Kecamatan Laham

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional		100%	1.286.240.000,00		100%	0	Kecamatan Laham
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya dana perbaikan peralatan kantor		100%	304.200.000,00		100%	0	Kecamatan Laham
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya dana perbaikan peralatan kantor		100%			100%	0	Kecamatan Laham
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya dana Pemeliharaan gedung Kantor		100%			100%	0	Kecamatan Laham
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							0	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							0	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya peran serta kepemudaan dalam organisasi		100%			100%	0	Kecamatan Laham
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam wilayah Kecamatan Laham		5 Kampung			5 Kampung	0	Kecamatan Laham
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							0	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan fasilitas kampung		100%	62.479.600,00		100%	0	Kecamatan Laham
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				-			0	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							0	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		100%			100%	0	Kecamatan Laham
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							0	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							0	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terbentuknya satuan keamanan lingkungan masyarakat di Kampung- Kampung dalam wilayah Kecamatan Laham		5 Kampung	22.200.000,00		5 Kampung	0	Kecamatan Laham

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi batas wilayah antar kampung dalam Kecamatan Laham		5 Kampung			5 Kampung	0	Kecamatan Laham
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN							6,245,037,596	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan						5,655,037,596	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						66,739,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah Laporan		3 dokumen	20.074.200,00		3 dokumen	20,000,000	Kecamatan Long Hubung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			10.078.580,00			16,739,000	Kecamatan Long Hubung
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan		2 dokumen	15.603.000,00		2 dokumen	30,000,000	Kecamatan Long Hubung
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah						2,438,254,596	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai ASN		12 orang	2.267.164.592,00		12 orang	4,534,329,192	Kecamatan Long Hubung
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah pegawai ASN		8 orang	171.600.000,00		8 orang	143,880,000	Kecamatan Long Hubung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan		1 dokumen	11.036.400,00		1 dokumen	10,475,000	Kecamatan Long Hubung
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan		12 dokumen	16.023.600,00		12 dokumen	33,470,000	Kecamatan Long Hubung

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah						1,027,350,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dalam Gedung Kantor		20 Buah	32.887.200,00		20 Buah	72,000,000	Kecamatan Long Hubung
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Dalam Gedung Kantor		12 Bulan	375.786.400,00		12 Bulan	634,000,000	Kecamatan Long Hubung
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah kertas		12 Bulan	36.918.000,00		12 Bulan	21,350,000	Kecamatan Long Hubung
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	koordinasi dan konsultasi dalam daerah		12 Bulan	160.892.000,00		12 Bulan	300,000,000	Kecamatan Long Hubung
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang						1,866,880,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Tenaga yang diperlukan pelayanan kantor		47 orang	1.866.880.000,00		47 orang	1,866,880,000	Kecamatan Long Hubung
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						255,814,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas		12 mesin	109.030.000,00		12 mesin	159,880,000	Kecamatan Long Hubung
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin		13 mesin	67.250.000,00		13 mesin	95,934,000	Kecamatan Long Hubung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							100,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							100,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah masyarakat terlayani		1320 orang	36.155.000,00		1320 orang	100,000,000	Kecamatan Long Hubung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							75,000,000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							75,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah pelaksanaan musrenbang		11 Kampung	39.579.100,00		11 Kampung	75,000,000	Kecamatan Long Hubung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							50,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							50,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				27.231.700,00			50,000,000	Kecamatan Long Hubung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							50,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							50,000,000	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah persiapa hari kemerdekaan		2 Bulan	25.819.500,00		2 Bulan	50,000,000	Kecamatan Long Hubung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							315,000,000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							315,000,000	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah dokumen verifikasi dan evaluasi		11 kampung	19.296.200,00		11 kampung	75,000,000	Kecamatan Long Hubung
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	jumlah pengawasan dan monitoring		11 kampung	39.160.000,00		11 kampung	150,000,000	Kecamatan Long Hubung
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	jumlah Bulan Pelaksanaan Tugas,Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		12 Bulan	28.730.000,00		12 Bulan	50,000,000	Kecamatan Long Hubung
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah penyelesaian batas kampung		11 kampung	21.859.200,00		11 kampung	40,000,000	Kecamatan Long Hubung
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				7.017.807.752,00			10,255,730,960	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						7,436,030,960	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,087,780,000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Daftar Gaji dan Tunjangan ASN			2.837.446.052,00			3,000,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	69.680.000,00		12 bulan	87,780,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat daerah						587,488,160	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan	8.332.000,00		12 Bulan	11,285,800	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan			12 bulan	96,367,610	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	26.648.000,00		12 Bulan	76,112,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	29.004.700,00		12 Bulan	35,254,450	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Bahan/Material	terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material		12 Bulan	121.605.000,00		12 Bulan	119,647,300	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	169.328.000,00		12 bulan	248,821,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang						3,673,720,000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 bulan	16.590.000,00		12 bulan	11,950,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	73.920.000,00		12 Bulan	20,700,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 Bulan	56.410.000,00		12 Bulan	24,590,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Daftar Gaji Non ASN			3.388.640.000,00			3,616,480,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87,042,800	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 Bulan			12 Bulan	87,042,800	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase meningkatnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						600,000,000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pelajar yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						600,000,000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		12 Bulan	119.342.000,00		12 Bulan	300,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	terlaksananya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		12 Bulan			12 Bulan	300,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase hak-hak politik masyarakat						950,000,000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Tingkat Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan						950,000,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		12 Bulan	100.862.000,00		12 Bulan	300,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 Bulan			12 Bulan	300,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12 Bulan			12 Bulan	350,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas se Kaltim						300,700,000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang terbina			-			300,700,000	

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	terpenuhinya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		12 Bulan			12 Bulan	300,700,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase rekomendasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama						369,000,000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			-			369,000,000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	terpenuhinya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		12 Bulan			12 Bulan	369,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik sosial di Kalimantan Timur						600,000,000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur			-			600,000,000	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	terlaksananya Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		12 Bulan			12 Bulan	300,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		12 Bulan			12 Bulan	300,000,000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

URUSAN	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2022	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif	

Mahakam Ulu, 28 Juni 2021
Kepala Bapelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu

Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM
NIP.19711226 199310 1 001



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja



penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun RKPD 2022. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mahakam Ulu

No	Indikator	Target 2022
1	Indeks Desa Membangun	0,6418
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	80,56
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,57
4	Tingkat Kemiskinan	11,39
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,60
6	Indeks Reformasi Birokrasi	CC

Penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Secara rinci, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan capaian pembangunan tahun 2019/2020 dan berisikan data indikator berupa target/kondisi akhir yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah di sajikan tabel 6.2 berikut :

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2019/2020)	Target Tahun 2022
1	Cakupan pemenuhan sarana prasarana transportasi (%)	75	40
2	Capaian akses air minum layak(%)	9,44	45
3	Jumlah KK yang dialiri listrik (KK)		1.069
4	Persentase desa blankspot (%)	8	5



No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2019/2020)	Target Tahun 2022
5	Indeks Kualitas Air	78,70	80,30
6	Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)		4,82
7	Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	5,01	5,1
8	Kontribusi sektor pertanian (%)		74,42
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49	3,87
10	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,97	7,92
11	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,51	12,52
12	Umur Harapan Hidup (tahun)	72,10	72
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B
14	Opini BPK	WTP	WTP
15	Persentase jumlah kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik (%)	98	99



BAB VII P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun terakhir perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dalam periode 2021-2026. Dengan Tema “**Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan**”. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja disimpulkan bahwa kinerja perekonomian belum mampu berperan dalam mensejahterahkan masyarakat, oleh karena itu fokus pembangunan masih terus diarahkan pada peningkatan potensi daerah untuk penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022 diperkirakan Covid-19 masih mungkin terjadi, sehingga upaya percepatan pemulihan sosial ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian penting.

Peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas *government spending* utamanya pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha, untuk mencapai target dan sasaran RKPD tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 memerlukan komitmen Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan agar dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2022 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya,



antara lain:

1. RKPD Tahun 2022 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
2. RKPD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2022;
3. RKPD tahun 2022 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Kabupaten Mahakam Ulu wajib menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan mengacu pada RKPD Tahun 2022;
5. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2022, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD tahun 2022 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumberdaya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada bupati dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek melakukan pengawasan pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
7. Bupati, melalui Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah kabupaten secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi



- pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022;
8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala PD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2023;
 9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2022. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya.

Ujoh Bilang, Juni 2021

KABUPATEN MAHAKAM ULU,

TTD

BONIFASIUS BELAWAN GEH, SH



bappelitbangda Kabupaten mahakam ulu
2022