

RENCANA KERJA KECAMATAN TELUK PANDAN TAHUN 2025



Kantor Kecamatan Teluk Pandan

Jl. Poros Sangatta – Bontang Desa Teluk Pandan

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah Swt. / Tuhan yang maha kuasa, Rencana Kerja Awal (Ranwal) Kecamatan Teluk Pandan Tahun

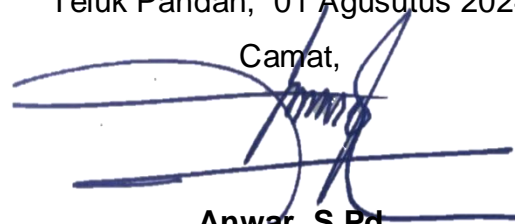
Rencana Kerja Awal Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 merupakan tahun Ketiga kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

Rencana Kerja Awal (Ranwal) Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Akhir (Ranhir) Kecamatan Teluk Pandan ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025.

Teluk Pandan, 01 Agustus 2024

Camat,



Anwar, S.Pd
Pembina /IVb

NIP. 19690923 199306 1 001

DAFTAR ISI

https://drive.google.com/file/d/1tz9PDeyti9aU0LUYdM8pfnb943gqeQHm/view?usp=drive_link

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Pandan Tahun Lalu	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	15
2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tufoksi Kecamatan	18
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Teluk Pandan .	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TELUK PANDAN	24
4.1. Program dan Kegiatan	24
BAB V PENUTUP	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Kutai Timur.....	14
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanTeluk Pandan Kabupaten Kutai Timur	16
Tabel 3.1.	Strategi Arah Kebijakan Renja Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2024	28
Tabel 4.1.	Rumusan Rencana Progam dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Kutai Timur KecamatanTeluk Pandan	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda 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.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Teluk Pandan secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana (Kerja Renja) Kecamatan Teluk Pandan membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Sesuai 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, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan : Persiapan penyusunan renja meliputi :
 - a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
 - c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
 - d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan
 - b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
3. Penyusunan Rancangan
Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Teluk Pandan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil

Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan. Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja.

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Kutai Timur untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan Renja hasil verifikasi tersebut akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesian No. 4286);

2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomr 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara 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 :
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Cara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah:
13. Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

14. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Sangatta Selatan, Long Mesangat dan Karangany;
15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan .

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

1. Maksud Penyusunan

Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 :

1. Menjabarkan rencana kerja Kecamatan Teluk Pandan Jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2025;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Teluk Pandan dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Kecamatan Teluk Pandan dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kabupaten dengan pelayanan Perangkat Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi rencana strategis Perangkat Daerah;
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Teluk Pandan dalam jangka 1 tahun;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan Teluk Pandan ;
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan

2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RENJA OPD Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 adalah untuk menserasikan antara Renja dan Kebijakan

Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dengan melakukan intervensi strategis bagi pelaksanaan pembangunan, melalui upaya pengembangan terintegrasi–terkoordinasi bidang-bidang yang strategik.

Secara lebih eksplisit tujuan penyusunan RENJA Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 adalah :

1. Mensinkronkan program dan kegiatan Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 dengan target dan sasaran Pembangunan,
2. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam peningkatan kinerja Kecamatan Teluk Pandan,
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan dalam keterpaduan sumber dana, sumber daya serta sumber daya manusia.
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis. Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
5. Sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Kantor Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum. Maksud dan Tujuan, serta sistematika pembahasan.

Bab II Evaluasi Renja Kecamatan Teluk Pandan Tahun lalu

Memuat : (1) Kajian/Review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Pandan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) Analisis kinerja PD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran dan Perangkat Daerah

Memuat : (1) Kajian/Review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Pandan tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) Analisis kinerja PD, (3) isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian program kegiatan serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidahkaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA OPD TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Pandan Tahun Sebelumnya

Kecamatan Teluk Pandan adalah salah satu OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan, fungsi penunjang bidang pemerintahan dengan 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan. Anggaran Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2023 sebesar **Rp 7.889.873.960.-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.863.196.167,-** atau **86,99 %** dengan rincian program sebagai berikut :

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.987.288.955	6.168.209.717
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.500.000	36.659.200
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	103.103.815	92.301.500
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	57.400.000	54.145.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	506.176.190	299.238.000
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	197.405.000	154.788.600
Jumlah		7.889.873.960	6.863.196.167

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Secara umum, pencapaian kinerja Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur per 31 Desember 2023 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai **86,99 %**

TABEL 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan Teluk Pandan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program RENSTRA 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan S/D Tahun 2022	Target Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja perangkat daerah	Realisasi Renja	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	20	6.987.288.955						
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik	90%	38.500.000						
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	0	103.103.815						
7.01.04	Program Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	6	57.400.000						
7.01.05	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran perda/perkada	85%	506.176.190						
7.01.06	Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan fasilitasi, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan	92%	197.405.000						

2.2. Analisis kinerja Pelayanan OPD

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang pemerintahan, oleh karena itu, Kecamatan Kanigoro tidak termasuk dalam OPD yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan **Indikator Kinerja Utama**.

Kecamatan Teluk Pandan berdasarkan kinerja yang sudah ditentukan terhadap Indikator Kinerja kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 atau indikator kinerja utama yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja pelayanan di kecamatan teluk pandan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya Prasarana daya dukung operasional kantor
3. Meningkatnya disiplin aparatur
4. Meningkatnya kinerja dan kapasitas sumber daya aparatur
5. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan peran serta kepemudaan
8. Meningkatnya peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
9. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Program kegiatan Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 masih merupakan penjabaran dari RENSTRA Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2021 - 2026. Adapun program kegiatan Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Kutai Timur

No.	IKU	SPM / Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	SKM dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat
2.	Persentase Peningkatan Rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun			90 %	92 %	95 %	95 %	85 %	88 %	90 %	90 %	
3.	Persentase peningkatan desa/ kelurahan dengan administrasi berkualitas baik			baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	

Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2005 tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Sangatta Selatan, Long Mesangat dan Karanganyar, Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dan Uraian Tugas Pejabat Struktural dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur ditetapkan tugas kecamatan adalah : Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, fungsi kecamatan adalah :

1. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundangan- undangan;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

5. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Kanigoro. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Kecamatan Teluk Pandan masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan, terkait dengan keterbatasan , antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai
2. Kompetensi Sumber daya manusia yang masih kurang

3. Kapasitas kelembagaan desa belum memadai
4. Infrastruktur pedesaan masih kurang
5. Enclave lahan di wilayah Kecamatan Teluk Pandan perlu ditingkatkan
6. Penanggulangan bencana perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait.

2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tufoksi Kecamatan

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan sebagai berikut :

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Teluk Pandan yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Timur;
2. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Teluk Pandan yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Timur;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Teluk Pandan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
2. Masih adanya ego sektoral masing-masing OPD tentang program

dan kegiatan;

3. Belum optimalnya Perencanaan Strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang bersangkutan;
6. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
7. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Teluk Pandan sebagai berikut :

1. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali tidak tuntas;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan tentang program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Teluk Pandan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Teluk Pandan, masalah internal yang mempengaruhi

Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat Pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (laptop dan komputer)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TELUK PANDAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ke-5 (lima) dari RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Kutai Timur Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah.

Adapun Visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

‘ Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua’

Penjabaran visi Kutai Timur Sejahtera adalah bahwa kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, Makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar, sedangkan untuk penjabaran menata untuk semua adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata Kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continoues improvement*) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat. Visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan misi. Misi menunjukkan *the reason for being*.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan Kutai Timur sejahtera untuk semua. Misi

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

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

3.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

3.2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

7 agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2.2. Telaahan terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tema pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

“Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah”

Prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, meliputi:

1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing;
2. Penguatan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan masyarakat;
3. Peningkatan produktivitas kawasan industri pengolahan;
4. Penguatan ekspor komoditi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi;
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas antar daerah dan kawasan pendukung IKN; dan
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

3.2.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur

Tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur harus selaras dengan tema pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur serta mengacu RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026. Tema

pembangunan ini juga selaras dengan RPJPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2006-2025, yaitu

“Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil”.

Tema pembangunan ini berupaya untuk menguatkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan bertumpu pada agribisnis dan agroindustri menuju Kutai Timur yang berdaya saing. Sehingga untuk tema pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut:

“Penguatan Struktur Ekonomi Guna Mendukung Perekonomian Daerah”

Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Timur juga harus selaras dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, serta tema pembangunan Kutai Timur tahun 2023. Berikut adalah sinkronisasi prioritas pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kutai Timur.

Terdapat 6 (enam) prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 adalah seperti berikut.

1. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Daya Saing Ekonomi
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
4. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah
5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi berbasis Sektor Pertanian
6. Kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi berbagai bencana

Berdasarkan tujuan dan prioritas pembangunan yang telah dijabarkan, maka sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Timur tahun 2025 dapat dirumuskan dengan memperhatikan misi yang

ada Pada dasarnya rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan suatu rangkaian dalam hirarki tujuan. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran ini dapat digunakan dasar penyusunan perencanaan dan sekaligus evaluasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilai capaian dari indikator yang telah ditetapkan. Indikator yang merupakan indikator capaian tujuan dan sasaran pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2024.

3.2.4. Prioritas dan Sasaran Renja Kecamatan Teluk Pandan

Dalam mendukung Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025, maka strategi Kebijakan Kecamatan Teluk Pandan mengacu pada Renstra Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2021 – 2026 yang diakomodir dalam misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu
2. Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi

Tabel 3.1.
Strategi Arah Kebijakan Renja Kecamatan Teluk Pandan
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Misi I : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu			
Menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat (SDM) yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu	Terwujudnya SDM yang beriman, berakhlak mulia dan Berbudaya	Meningkatkan Pengamalan Nilai Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat	Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Di Lingkungan Pendidikan sebagai Muatan Lokal
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemuka Agama/ Tokoh Adat Penyelenggaraan festival agama, seni dan budaya
Misi 4 ; Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi			
Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Efisiensi pada Berbagai Pelayanan Publik berbasis Elektronik/ Teknologi Informasi	Peningkatan Indeks Kepuasan layanan masyarakat Evaluasi terhadap capaian efektivitas kebijakan
			Peningkatan akuntabilitas publik kapasitas pemerintahan (<i>capacity building</i>)
			Peningkatan Kecepatan dan Akurasi Data Kutai Timur
		Peningkatnya kualitas Sumber Daya Manuasia	Peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, ketrampilan dan keahlian secara optimal

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun dari misi kecamatan, adapun tujuan sebagai berikut :

1. Membangun serta meningkatkan koordinasi yang terpadu antara masyarakat, stakeholder, desa, UPT secara sinergis dalam menunjang perkembangan pelayanan pemerintah dan pembangunan
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dengan peningkatan pembinaan dan pengawasan.
3. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan, sebagai berikut :

1. Terciptanya kegiatan koordinasi antara masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada.
2. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan.
3. Terciptanya pelayanan prima pada masyarakat.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN TELUK PANDAN

- **Program dan Kegiatan**

Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur merencanakan 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) Sub Kegiatan. Anggaran Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2023 sebesar **Rp 7.889.873.960**, program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa program dan kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralalatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - 1) Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - 1) Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan
 - 2) Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - 3) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .
 - A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan
 - 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
 - A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- 1) Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- B. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 1) Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
- 1) 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
 - 2) Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 3) Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - 4) Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - 5) Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Kepala Desa
- 2) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
- 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 6) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 7) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa
- 8) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
- 9) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- 10) Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- 11) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Kutai Timur
Kecamatan Teluk Padan
 TAHUN 2023

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAH	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1																		
		KANTOR CAMAT TELUK PANDAN						11.263.544.910,00										
7		UNSUR KEWILAYAHAN						11.263.544.910,00										
	7.01	KECAMATAN						11.263.544.910,00										
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-								-		10.885.200.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Dokumen				154.344.360,00				7. Perangkat dan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah		6 Dokumen	250.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	72.955.360,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Padan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7. Peningha lan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah			150.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar/ Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar/ Realisasi/ Kinerja SKPD				4 Laporan	81.389.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	8.658.163.940,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan	9.370.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	8.314.740.940,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		9.000.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	283.164.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		300.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	60.259.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		70.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	1 Dokumen			-	31.242.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Dokumen	40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	31.242.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	1 Laporan			-	109.152.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan	130.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	60.001.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tala kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		70.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.05.0003		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	49.151.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tala kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		60.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAH	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3 Laporan			-	603.263.620,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	3 Laporan	640.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	92.893.960,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semus Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		100.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	52.441.800,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	70.650.860,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas/ Kunjungan Tamu				6 Laporan	181.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		200.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	178.477.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Dasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	27.781.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Dasa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1 Dokumen			-	173.902.890,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Dokumen	200.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	116.702.690,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semusa Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		200.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	57.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semusa Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		0,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	186.800.000,00			-	7. Peningka tan lala kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	1 Laporan	220.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan lala kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		110.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	96.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		110.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEHANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan			-	185.887.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan	235.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				8 Unit	85.565.000,00	Kab. Kulai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		110.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	25.500.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	74.822.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		85.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	114.011.800,00							160.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	1 Laporan			-	44.642.000,00				Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-	1 Laporan	70.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.02.2.02.0003		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU BENGANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	44.642.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		70.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	1 Dokumen			-	36.572.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Dokumen	50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum														
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	36.572.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEHANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	1 Laporan			-	32.707.800,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan	40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	32.707.800,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	236.517.140,00						-	365.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1 Laporan			-	145.806.000,00			-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan	235.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	29.918.200,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		35.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	115.887.800,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Peningkatan Daya Saling Sumber Daya Manusia	-		200.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	1 Laporan			-	90.711.140,00			-	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama penanganan kemiskinan ekstrem Peningkatan Daya Saling Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	130.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	32.651.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama penanganan kemiskinan ekstrem Peningkatan Daya Saling Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.06.0007	Perubahan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DAMA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	29.030.070,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan Daya Saling Sumber Daya Manusia	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				35 Keluarga	29.030.070,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Keselamatan, Mitigasi, dan Adaptasi Berbagai Bencana.	-		40.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	177.992.400,00						-	220.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	1 Laporan			-	137.446.070,00				6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan Daya Saling Sumber Daya Manusia	-	1 Laporan	170.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	38.730.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Peningkatan Daya Saling Sumber Daya Manusia	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	1 Laporan			-	399.791.160,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan	490.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	240.705.950,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semau KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		300.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	139.225.210,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	-		180.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	19.860.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik. Penguasaan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		30.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
E.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	232.476.800,00						-	470.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	1 Laporan			-	232.476.800,00			-	4. Penguatan Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-	1 Laporan	476.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.06.2.01.0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6 Dokumen	33.291.140,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		80.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
	7.01.06.2.01.0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				6 Dokumen	45.551.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		170.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAH	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06.2.01.0005		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				6 Dokumen	32.231.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.06.2.01.0007		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				6 Dokumen	39.666.330,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		60.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
7.01.06.2.01.0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	37.331.000,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah	-		50.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENGSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENGHANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.06.2.01.0012		Facilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				1 Dokumen	44.406.330,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik Penguatan Teknologi Informasi Daerah dalam Tata Kelola Pem erintahan Daerah	-		90.000.000,00	KANTOR CAMAT TELUK PANDAN
J U M L A H								11.263.544.910,00							12.590.200.000,00	

Dana indikatif Rencana Kerja (Renja) di dasarkan dengan Program dan Kegiatan yang sudah di sesuaikan dengan pemutahiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Setiap Program dan Kegiatan mempunyai indikator kinerja masing–masing uraian tersebut seperti berikut ini;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikatornya : Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran, Bertambahnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, Tersedianya dokumen database perangkat daerah, capaian target kinerja adalah 100 %

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat Waktu. Jumlah dokumen yang disusun, dengan target kinerja Yaitu Renja, Renja-P, Reviu Renstra,, Evaluasi Renja dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, RKA, RKAP, DPA, DPPA, laporan keuangan tahunan, laporan keuangan bulanan dan laporan Hasil rekonsiliasi keuangan Target Capaian 100 %
- b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum. Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN seta terlaksananya penatausahaan keaungan, target kinerja 100 %
- c. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum, Terpenuhinya Pencatatan Asset Daerah yang Dikelola oleh SKPD target capaian 100 %

- d. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum, Jumlah ASN Yang Kelola Administrasi kepegawaian target 100 %
- e. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum, Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, Bimbingan Tekhnis, Sosialisasi dan diklat Perundang-undangan target 100 %
- f. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum, Jumlah Unit Pengadaan Meubeler dan pengadaan peralatan gedung kantor, target 100 %
- g. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin, tahan Daerah
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum, penyediaan jasa surat menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan Jasa Pelayanan umum Kantor. Target 100 %
- h. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum, Jenis Kendaraan roda 4 (empat) dan Roda 2 Dua) Dinas/operasional yang dipelihara , pemeliharaan rutin/berkala meubeler dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelengaraaaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikatornya : tercapainya pelayanan terpadu (PATEN) kepada masyarakat

- a. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Indikator : Persentase Kegiatan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan
- b. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
Indikator : Terealisasinya Pelayanan kepada masyarakat target 100 %

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Indikatornya : Terlaksananya program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Indikator : Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan desa

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikatornya : Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada

- a. Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Indikator : Persentase Kegiatan koordinasi Trantib
- b. Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Indikator : Presentase Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perka

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Indikator : Terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
- Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Indikator : Persentase terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Indikatornya : Tersedianya dokumen program pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa
- Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Indikator : Persentase desa yang difasilitasi, pembinaan dan pengawasan

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Timur ***“Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”*** dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kutai Timur Tahun 2021-2026. Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Pandan Kutai Timur yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Teluk Pandan. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Teluk Pandan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
- 2 Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Teluk Pandan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten awal Kutai Timur Tahun 2025.
 - b. Kecamatan Teluk Pandan berkewajiban untuk menyusun Rencana Awal Renja Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025 dengan berpedoman Ranwal RKPD Kabupaten Kutai Timur

Tahun 2025.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Teluk Pandan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

3 Rencana Tindak Lanjut.

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.