



**RENCANA AKSI KINERJA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

**KABUPATEN KUTAI TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan rencana aksi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dokumen rencana aksi kinerja sebagai salah satu dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Bappeda untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Bappeda dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur.

Demikian disampaikan rencana aksi kinerja Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusun. Diharapkan saran serta masukan guna penyempurnaan penyusunan yang akan datang, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sangatta, 27 September 2023

Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kutai Timur

**NOVIARI NOOR, ST., MT.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671108 200212 1 004



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-2
1.3. Sistematika Penulisan	I-2
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN	II-1
2.1. Rencana Strategis	II-1
2.2. Perjanjian Kinerja	II-2
2.3. Rencana Aksi	II-3
BAB III PENUTUP	III-1

# **BAB I PENDAHULUAN**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dari dua peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappeda memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan kinerja meliputi komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, dimana komponen-komponen tersebut saling berkaitan. Komponen perencanaan kaitanya dengan pengelolaan kinerja adalah penyusunan rencana aksi kinerja sebagai tindak lanjut dari perjanjian Kinerja. Rencan aksi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 memiliki peran sangat penting sebagai panduan pelaksanaan program kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2023.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 34 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen rencana aksi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023 adalah :

- Merencanakan target kinerja yang harus dicapai Bappeda secara berkala;
- Sebagai salah satu dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda tahun 2023
- Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk mendukung terwujudnya good governance

## **1.3. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Aksi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Rencana Aksi Kinerja

Bab III Penutup

# **BAB II**

## **RENCANA AKSI KINERJA**





## BAB II RENCANA AKSI KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun beserta strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dibidang perencanaan. Tahun 2023 merupakan Tahun Kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah implementasi dari Misi ke-4, yaitu : **“MEWUJUDKAN PEMERINTHAN YANG PARTISIPASIF BERBASIS PENEKAKAN HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI”**

Sesuai dengan sasaran RPJMD, maka tujuan dan sasaran Bappeda yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1  
Tujuan Sasaran Bappeda Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPd	84.55%	85.55%	86.55%	87.00%	90.00%
		Meningkatnya akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian Evaluasi LKjIP	75.00%	80.00%	85.00%	90.00%	95.00%
		Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	80.00%	87.00%	89.00%	91.00%	95.00%
		Terpenuhinya Kesesuaian Dokumen Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	83.55%	84.55%	85.55%	90.00%	95.00%

Sumber : Renstra Bappeda Tahun 2021-2026



Pada Tahun 2023 dilaksanakan 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan.

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Bappeda Kabupaten Kutai Timur melaksanakan tugas utama melalui serangkaian tahapan kegiatan. Sesuai peraturan yang berlaku telah disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

### **Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Terwujudnya Kualitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi RPJMD kedalam RKPD	86.55
	Tercapainya Akuntabilitas Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Persentase capaian Evaluasi LKJIP	85
	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah	Persentase pencapaian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	89
	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	85.55

Sumber : Renstra Bappeda Tahun 2021-2026



### **2.3. Rencana Aksi**

Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang dituangkan secara berkala. Adapun rencana aksi Bappeda disajikan pada tabel 2.3



**Tabel 2.3**  
**Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan				Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan												Anggaran			
					TW I		TW II					TW III			TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV						
					1	2	3	4				5	6	7	8	9	10					11	12				
A	Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas penunjang urusan pemerintahan daerah.		Persentase capaian evaluasi LAKIP	85%																							
I		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Timur	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan Bappeda		15	30	40	15			Kepala Bappeda																
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun	100%	25.00	25.00	30.00	20.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pelaksanaan penyusunan dokumen Renja &amp; Perubahan Renja</li> <li>* Pelaksanaan penyusunan dokumen RKA</li> <li>* Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA</li> <li>* Pelaksanaan Penyusunan DPA</li> <li>* Pelaksanaan Penyusunan Perubahan DPA</li> </ul>	765,000,000	Sekretaris											213,489,837	280,757,371	192,780,417	77,972,375		











NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan				Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan												Anggaran			
					I	II	III	IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
9		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya data dan informasi Pemerintahan Daerah dalam rangka penyusunan perencanaan daerah	100%	15.00	20.00	50.00	15.00	* Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kotora dalam Rangka Penyusunan RKPD 2024 * Mempersiapkan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan dalam rangka Penyusunan RKPD 2024 Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD dan penyusunan Ranwal RPJPD	1,685,691,137	Kabid P2EP													191,191,743	289,984,933	1,115,011,200	89,503,261
10		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah	100%	15.00	20.00	50.00	15.00	* Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah * Pelaksanaan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	1,196,732,262	Kabid P2EP													382,794,729	293,466,466	229,221,132	291,249,935









NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan				Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan												Anggaran						
					I	II	III	IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
13		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD Bidang Perekonomian dan SDA	100%	15.00	20.00	50.00	15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RKPD dan RPJPD)</li> <li>* Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>* Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian</li> <li>* Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</li> <li>* Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RKPD &amp; RPJPD)</li> <li>* Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</li> </ul>	2,616,000,000	Kabid Ekonomi	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	445,263,063	491,387,162	1,217,046,936	462,302,839



NO	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan	Target Tahunan	Target Triwulan				Rencana Aksi	Anggaran	Penanggung Jawab	Jadwal Kegiatan												Anggaran									
					I	II	III	IV				TW I			TW II			TW III			TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV						
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
14		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya Kegiatan Perencanaan OPD di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	15.00	20.00	50.00	15.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RKPD &amp; RPJPD)</li> <li>* Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</li> <li>* Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</li> <li>* Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</li> <li>* Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RKPD &amp; RPJPD)</li> <li>* Pelaksanaan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</li> </ul>	6,629,883,700	Kabid Infracswil																			441,597,369	778,273,107	3,523,583,808	1,886,429,416



# **BAB III PENUTUP**





### BAB III

### PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan Perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran tujuan yang ditetapkan sesuai dengan target dan anggaran yang telah disetujui. Rencana aksi kinerja tahun 2023 memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 dan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian target kinerja tujuan sasaran Bappeda tahun 2023.

Dengan tersusunya rencana aksi kinerja Bappeda tahun 2023 diharapkan setiap unsur di Bappeda benar-benar berkomitmen dalam melaksanakan kegiatan dengan memperhatikan transparansi, efektifitas dan efisiensi

Sangatta, 27 September 2023

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Kabupaten  
Kutai Timur

**NOVIARI NOOR, ST., MT.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19671108 200212 1 004

# LAMPIRAN



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPPA-BELANJA  
SKPD**

Kab. Kutai Timur  
Tahun Anggaran 2023

**Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023**

Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5	01				<b>PERENCANAAN</b>				33.485.195.793	4.115.730.171	0	0	37.600.925.964	42.640.546.540	4.980.395.033	0	0	47.620.941.573	10.020.015.609	
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				18.490.185.268	3.710.740.696	0	0	22.200.925.964	21.664.758.391	3.765.299.482	0	0	25.430.057.873	3.229.131.909	
5	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				1.150.000.000	0	0	0	1.150.000.000	728.094.889	36.905.111	0	0	765.000.000	(385.000.000)	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		550.000.000	0	0	0	550.000.000	361.604.422	36.905.111	0	0	398.509.533	(151.490.467)	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	(25.000.000)	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	43.783.759	0	0	0	43.783.759	(6.216.241)	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	50.669.042	0	0	0	50.669.042	(24.330.958)	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	31.576.300	0	0	0	31.576.300	(18.423.700)	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	108.871.949	0	0	0	108.871.949	(41.128.051)	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	81.589.417	0	0	0	81.589.417	(118.410.583)		
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>13.350.084.113</b>	<b>841.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.350.925.964</b>	<b>14.489.135.016</b>	<b>75.922.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.565.057.873</b>	<b>1.214.131.909</b>		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.034.470.868	0	0	0	11.034.470.868	11.377.375.229	0	0	0	11.377.375.229	342.904.361		
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		1.216.455.096	0	0	0	1.216.455.096	1.902.682.644	0	0	0	1.902.682.644	686.227.548		
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		749.158.149	841.851	0	0	750.000.000	859.077.143	75.922.857	0	0	935.000.000	185.000.000		
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0		
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0		
5	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0		
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0		
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>175.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000.000</b>	<b>79.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000.000</b>	<b>(96.000.000)</b>		
5	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.000.000	0	0	0	90.000.000	11.500.000	0	0	0	11.500.000	(78.500.000)		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		85.000.000	0	0	0	85.000.000	67.500.000	0	0	0	67.500.000	(17.500.000)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>830.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>830.000.000</b>	<b>2.075.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.075.000.000</b>	<b>1.245.000.000</b>	
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		230.000.000	0	0	0	230.000.000	300.000.000	0	0	0	300.000.000	70.000.000	
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	(25.000.000)	
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		550.000.000	0	0	0	550.000.000	1.550.000.000	0	0	0	1.550.000.000	1.000.000.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.577.641.155</b>	<b>422.358.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.884.568.486</b>	<b>364.931.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.249.500.000</b>	<b>1.249.500.000</b>	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		51.985.200	48.014.800	0	0	100.000.000	60.000.000	0	0	0	60.000.000	(40.000.000)	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		133.332.942	371.667.058	0	0	505.000.000	214.120.556	330.379.444	0	0	544.500.000	39.500.000	
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	68.124.917	31.875.083	0	0	100.000.000	50.000.000	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	350.000.000	0	0	0	350.000.000	150.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub-Kejelasan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.045.000.000	0	0	0	1.045.000.000	2.045.000.000	0	0	0	2.045.000.000	1.000.000.000	
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		47.323.013	2.676.987	0	0	50.000.000	97.323.013	2.676.987	0	0	100.000.000	50.000.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>450.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000.000</b>	<b>451.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	85.000.000	0	0	0	85.000.000	35.000.000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300.000.000	0	0	0	300.000.000	266.500.000	0	0	0	266.500.000	(33.500.000)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>957.460.000</b>	<b>3.287.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.245.000.000</b>	<b>957.460.000</b>	<b>3.287.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.245.000.000</b>	<b>0</b>		
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	150.000.000	0	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		307.460.000	3.287.540.000	0	0	3.595.000.000	307.460.000	3.287.540.000	0	0	3.595.000.000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kejelasan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer			Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				9.425.056.371	124.943.629	0	0	9.550.000.000	10.563.139.348	186.860.652	0	0	10.750.000.000	1.200.000.000	
5	01	02	2.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>				5.473.042.896	26.957.104	0	0	5.500.000.000	5.211.554.660	67.356.955	0	0	5.278.911.615	(221.088.385)	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.450.000.000	0	0	0	2.450.000.000	1.997.251.980	0	0	0	1.997.251.980	(452.748.020)	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	181.342.000	0	0	0	181.342.000	(18.658.000)	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	88.697.839	0	0	0	88.697.839	(61.302.161)	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	54.980.954	0	0	0	54.980.954	(45.019.046)	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		473.042.896	26.957.104	0	0	500.000.000	331.733.338	27.484.970	0	0	359.218.308	(140.781.692)	
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300.000.000	0	0	0	300.000.000	178.150.800	0	0	0	178.150.800	(121.849.200)	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.800.000.000	0	0	0	1.800.000.000	2.379.397.749	39.871.985	0	0	2.419.269.734	619.269.734	
5	01	02	2.02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				1.260.763.285	39.236.715	0	0	1.300.000.000	1.685.691.137	0	0	0	1.685.691.137	385.691.137	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		760.763.285	39.236.715	0	0	800.000.000	1.489.717.337	0	0	0	1.489.717.337	689.717.337	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000.000	0	0	0	500.000.000	195.973.800	0	0	0	195.973.800	(304.026.200)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>1.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.163.633.727</b>	<b>33.098.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.196.732.262</b>	<b>(53.267.738)</b>	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300.000.000	0	0	0	300.000.000	305.701.862	0	0	0	305.701.862	5.701.862	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		950.000.000	0	0	0	950.000.000	857.931.865	33.098.535	0	0	891.030.400	(58.969.600)	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>			<b>1.441.250.190</b>	<b>58.749.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.502.259.824</b>	<b>86.405.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.588.664.986</b>	<b>1.088.664.986</b>	
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0	
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		641.250.190	58.749.810	0	0	700.000.000	380.085.639	5.967.347	0	0	386.052.986	(313.947.014)	
5	01	02	2.04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600.000.000	0	0	0	600.000.000	1.922.174.185	80.437.815	0	0	2.002.612.000	1.402.612.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>5.569.954.154</b>	<b>280.045.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.850.000.000</b>	<b>10.412.648.801</b>	<b>1.028.234.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.440.883.700</b>	<b>5.590.883.700</b>	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>			<b>1.644.761.960</b>	<b>55.238.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.983.373.324</b>	<b>211.626.676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.195.000.000</b>	<b>495.000.000</b>	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	120.900.000	0	0	0	120.900.000	(29.100.000)	
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	70.340.000	0	0	0	70.340.000	20.340.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		90.000.000	0	0	0	90.000.000	89.250.000	0	0	0	89.250.000	(750.000)		
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80.000.000	0	0	0	80.000.000	115.170.000	0	0	0	115.170.000	35.170.000		
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		427.337.081	38.062.919	0	0	465.400.000	659.523.324	211.626.676	0	0	871.150.000	405.750.000		
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		197.419.879	17.175.121	0	0	214.595.000	278.790.000	0	0	0	278.790.000	64.195.000		
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300.005.000	0	0	0	300.005.000	311.000.000	0	0	0	311.000.000	10.995.000		
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350.000.000	0	0	0	350.000.000	338.400.000	0	0	0	338.400.000	(11.600.000)		
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>			<b>1.810.834.541</b>	<b>39.165.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>2.421.533.831</b>	<b>194.466.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.616.000.000</b>	<b>766.000.000</b>			
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000.000	0	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0		
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	200.000.000	0		
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250.000.000	0	0	0	250.000.000	174.367.281	75.632.719	0	0	250.000.000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000.000	0	0	0	500.000.000	893.876.589	106.123.411	0	0	1.000.000.000	500.000.000		
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	466.000.000	0	0	0	466.000.000	266.000.000		
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		160.834.541	39.165.459	0	0	200.000.000	187.289.961	12.710.039	0	0	200.000.000	0		
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>			<b>2.114.357.653</b>	<b>185.642.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000.000</b>	<b>6.007.741.646</b>	<b>622.142.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.629.883.700</b>	<b>4.329.883.700</b>			
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		376.211.171	123.788.829	0	0	500.000.000	842.636.184	199.051.816	0	0	1.041.688.000	541.688.000		
5	01	03	2.03	02	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		238.146.482	61.853.518	0	0	300.000.000	236.801.675	82.725.325	0	0	319.527.000	19.527.000		
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		250.000.000	0	0	0	250.000.000	1.898.604.000	0	0	0	1.898.604.000	1.648.604.000		
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300.000.000	0	0	0	300.000.000	299.723.000	0	0	0	299.723.000	(277.000)		
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	331.713.750	0	0	0	331.713.750	131.713.750		
5	01	03	2.03	06	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		500.000.000	0	0	0	500.000.000	2.166.867.037	340.364.913	0	0	2.507.231.950	2.007.231.950		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)				T (Sesudah)				Bertambah/ (Berkurang)	T+1		
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga			Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.000.000	0	0	0	150.000.000	133.420.000	0	0	0	133.420.000	(16.580.000)	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	97.976.000	0	0	0	97.976.000	(2.024.000)	

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

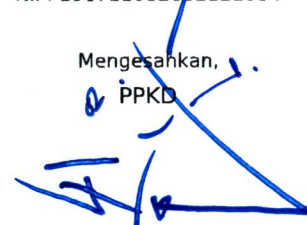
Januari	Rp18.332.874.760
Februari	Rp1.966.759.182
Maret	Rp434.565.171
April	Rp5.330.975.298
Mei	Rp549.017.980
Juni	Rp440.340.007
Juli	Rp3.574.835.697
Agustus	Rp760.644.457
September	Rp8.569.986.447
Oktober	Rp6.994.396.218
November	Rp545.177.623
Desember	Rp121.368.733
Jumlah	Rp47.620.941.573

Sangatta, tanggal 25 September 2023  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Noviari Noor, ST., MT  
NIP: 196711082002121004

Mengesahkan,  
a PPKD



DR. H. TEDDY FEBRIAN, SE., M.Si  
NIP: 198102212009011003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pusat Perkantoran Kawasan Bukit Pelangi  
Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH No. 01 Kode Pos 75611  
Telp. (0549) 23770 Fax : (0549) 2026222 Website : Bappeda.kutaitimur.go.id  
**SANGATTA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Noviari Noor, ST., MT.**  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP : 19671108 200212 1 004  
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.**  
Jabatan : Bupati Kutai Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua  
Bupati Kutai Timur

**Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.**

Pihak Pertama,  
Kepala Bappeda Kab. Kutai Timur

**Noviari Noor, ST., MT.**  
NIP. 19671108 200212 1004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penunjang Pemerintahan Daerah.	Persentase Capaian Evaluasi LKjIP	85%
2	Terpenuhinya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Daerah.	Persentase Pencapaian Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	89%
3	Terpenuhinya Kesesuaian Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Dokumen Perencanaan Daerah.	Konsistensi Penjabaran RPJMD terhadap Renstra Perangkat Daerah	85,55%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	25.430.057.873	PAD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	10.750.000.000	PAD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	11.440.883.700	PAD
<b>TOTAL PROGRAM BAPPEDA KAB. KUTAI TIMUR 2023 :</b>		<b>47.620.941.573</b>	

Sangatta, 26 September 2023

Pihak Kedua,  
Bupati

**Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si.**

Pihak Pertama,  
Kepala Bappeda

**Noviar Noor, ST., MT.**  
NIP. 19671108 200212 1 004