

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KUTAI TIMUR
TAHUN 2025

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 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KANTOR CAMAT KOMBENG								11.305.529.299,00	11.305.529.299,00	9.425.140.545,00	-1.880.388.754,00					6.600.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.305.529.299,00	11.305.529.299,00	9.425.140.545,00	-1.880.388.754,00							6.600.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							11.305.529.299,00	11.305.529.299,00	9.425.140.545,00	-1.880.388.754,00							6.600.000.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Laporan Keuangan				100 %	100 %	9.956.554.077,00	9.971.264.617,00	8.602.066.863,00	-4.226.554.077,00							5.730.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	155.038.900,00	148.544.000,00	48.783.000,00	-106.255.900,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		15.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	100.119.600,00	93.894.000,00	21.130.000,00	-78.989.600,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	54.919.300,00	54.650.000,00	27.653.000,00	-27.266.300,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	8.460.052.299,00	8.311.154.333,00	7.587.978.257,00	-872.074.042,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		4.620.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/b ulan	49 Orang/b ulan	8.305.529.299,00	8.141.110.333,00	7.477.415.257,00	-828.114.042,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			4.400.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	92.280.000,00	107.823.000,00	84.630.000,00	-7.650.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	62.243.000,00	62.221.000,00	25.933.000,00	-36.310.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	54.968.050,00	48.785.000,00	28.053.000,00	-26.915.050,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.037.050,00	21.056.000,00	9.615.000,00	-15.422.050,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	29.931.000,00	27.729.000,00	18.438.000,00	-11.493.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	124.402.000,00	115.800.000,00	11.679.000,00	-112.723.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		95.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	86.580.000,00	78.000.000,00	0,00	-86.580.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	37.822.000,00	37.800.000,00	11.679.000,00	-26.143.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	822.133.301,00	811.085.818,00	370.631.318,00	-451.501.983,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		575.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

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 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	62.580.417,00	63.146.536,00	52.004.536,00	-10.575.881,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			86.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.302.771,00	10.732.451,00	4.507.810,00	-6.794.961,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	28.457.329,00	26.556.074,00	7.323.000,00	-21.134.329,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.701.400,00	6.166.757,00	6.241.972,00	-8.459.428,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.721.384,00	28.250.000,00	23.750.000,00	-11.971.384,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	650.459.000,00	657.324.000,00	267.185.000,00	-383.274.000,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			350.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	18.911.000,00	18.910.000,00	9.619.000,00	-9.292.000,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			35.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	100.679.527,00	90.208.000,00	51.547.000,00	-49.132.527,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kumbang		129.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	10.526.096,00	9.749.000,00	3.867.000,00	-6.659.096,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			19.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	90.153.431,00	80.459.000,00	47.680.000,00	-42.473.431,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	183.000.000,00	389.418.966,00	472.725.288,00	289.725.288,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kumbang		121.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	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				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	132.000.000,00	338.418.966,00	421.725.288,00	289.725.288,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			101.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	erlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 1 Laporan	100 % 1 Laporan	56.280.000,00	56.268.500,00	30.670.000,00	-25.610.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kumbang		125.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	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				11 Unit	11 Unit	40.860.000,00	40.848.500,00	21.660.000,00	-19.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	15.420.000,00	15.420.000,00	9.010.000,00	-6.410.000,00	Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			65.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG

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 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kecamatan Kombeng				15 Kegiatan	15 Kegiatan	205.385.900,00	205.319.000,00	68.690.000,00	-105.385.900,00							100.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	48.260.400,00	48.256.000,00	10.815.000,00	-37.445.400,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kombeng		20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	48.260.400,00	48.256.000,00	10.815.000,00	-37.445.400,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	64.604.000,00	64.583.000,00	25.430.000,00	-39.174.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kombeng		30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	64.604.000,00	64.583.000,00	25.430.000,00	-39.174.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	64.604.000,00	64.583.000,00	19.230.000,00	-45.374.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kombeng		40.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	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	1 Dokumen	64.604.000,00	64.583.000,00	19.230.000,00	-45.374.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat				1 Laporan	1 Laporan	27.917.500,00	27.897.000,00	13.215.000,00	-14.702.500,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kombeng		10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	27.917.500,00	27.897.000,00	13.215.000,00	-14.702.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan				100 %	100 %	401.296.652,00	395.243.000,00	300.591.000,00	-96.296.652,00							305.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	245.800.900,00	245.705.000,00	158.215.000,00	-87.585.900,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Desa-Desa DiKecamatan Kombeng		145.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	75.214.500,00	75.177.000,00	25.430.000,00	-49.784.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	54.420.900,00	54.405.000,00	19.810.000,00	-34.610.900,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	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	1 Laporan	116.165.500,00	116.123.000,00	112.975.000,00	-3.190.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	155.495.752,00	149.538.000,00	142.376.000,00	-13.119.752,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kecamatan Kombeng		160.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	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				300 Keluarga	300 Keluarga	76.560.252,00	73.820.000,00	78.646.000,00	2.085.748,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			115.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				200 Keluarga	200 Keluarga	78.935.500,00	75.718.000,00	63.730.000,00	-15.205.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			45.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG

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 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Kecamatan Kombeng				0 Pelangga ran	0 Pelangga ran	143.327.130,00	143.023.000,00	62.997.000,00	36.672.870,00							180.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterliban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterliban Umum				1 Laporan	1 Laporan	92.114.130,00	91.826.000,00	37.832.000,00	-54.282.130,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kombeng		105.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	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				1 Laporan	1 Laporan	55.693.010,00	55.655.000,00	19.367.000,00	-36.326.010,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	36.421.120,00	36.171.000,00	18.465.000,00	-17.956.120,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	51.213.000,00	51.197.000,00	25.165.000,00	-26.048.000,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kecamatan Kombeng		75.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	51.213.000,00	51.197.000,00	25.165.000,00	-26.048.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			75.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				9 Kegiatan	9 Kegiatan	364.169.260,00	352.901.682,00	279.335.682,00	-219.169.260,00							145.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	364.169.260,00	352.901.682,00	279.335.682,00	-84.833.578,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kantor Camat Kombeng		145.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	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				500 Orang	500 Orang	205.217.660,00	203.053.682,00	182.605.682,00	-22.611.978,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			48.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	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																		
			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				150 Orang	150 Orang	117.189.100,00	111.012.000,00	75.600.000,00	-41.589.100,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			67.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.762.500,00	38.836.000,00	21.130.000,00	-20.632.500,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan				100 %	100 %	234.796.280,00	237.778.000,00	111.460.000,00	-94.796.280,00							140.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				1 Laporan	1 Laporan	234.796.280,00	237.778.000,00	111.460.000,00	-123.336.280,00			-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Desa-Desa DiKecamatan Kombeng		140.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	52.291.880,00	48.517.000,00	13.105.000,00	-39.186.880,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	61.661.400,00	58.942.000,00	30.015.000,00	-31.646.400,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 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 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	51.213.000,00	48.127.000,00	21.560.000,00	-29.653.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Dokumen	7 Dokumen	69.630.000,00	82.192.000,00	46.780.000,00	-22.850.000,00	Kab. Kutai Timur, Kombeng, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	KANTOR CAMAT KOMBENG	
		J U M L A H							11.305.529.299,00	11.305.529.299,00	9.425.140.545,00	539.656.280.919,00						6.600.000.000,00			